

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2017 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Kommunledningsförvaltningens prognostiserade helårsutfall hamnar på ett underskott med 3 300 tkr. På grund av omorganisering har prognosläget varit svårt. Förvaltningen har under 2017 en budget som är underfinansierad inom ett antal delområden, men utifrån tidigare prognoser har ett antal vakanta tjänster bedömts göra att helårsutfallet ändå skulle hamna på noll. Utifrån den bedömning som görs nu beräknas prognosen försämrats med motsvarande underskott (tidigare ett noll resultat). Till 2018 är samtliga tjänster fullt finansierade.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Utbildningsförvaltningens resultat för perioden visar ett överskott med 2 895 tkr medan förändringen mot den periodiserade budgeten visar ett bättre resultat med 1 853 tkr. Det förbättrade resultatet kan bla förklaras med högre intäkter än planerat för uthyrning samt lägre personalkostnader pga vakanta tjänster. Årsutfallsprognosen för år 2017 bedöms bli ett noll resultat. Den bedömning som gjordes i augusti avseende årets prognos ligger kvar på samma nivå trots att resultatet förbättrats. Resultatet för 2017 kan dock komma att bli ett överskott om planerade aktiviteter kostnadsmässigt landar på en lägre nivå.

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltningens resultat per den 31 oktober är ett överskott med 7 754 tkr. Prognosen för 2017 är oförändrad jämfört med delårsbokslutet i augusti och visar ett beräknat överskott med 6 000 tkr. Orsaken till överskottet är en fortsatt hög personalomsättning på flera avdelningar och att tjänster varit vakanta i perioder innan återbesättning kunnat ske. Det råder fortsatt stora svårigheter att rekrytera socialsekreterare men på vissa områden har det lättat något, t ex för avdelningen äldre och funktionsnedsatta. Konkurrensen om denna personal är stor mellan kommunerna. Bemanningföretag anlitas för att stabilisera upp situationen med det höga ärendeflödet. Arbetsmiljöverket har utfört tillsyn och det konstaterades en verksamhet med hög stressnivå och brister som måste åtgärdas. En systematisk kartläggning ska ske hur resurser möter upp ärendebelastningen och åtgärder måste vidtas för att minska trångboddheten i lokalerna på Barnhemsgatan. Två grupper flyttar nu i november ut från Barnhemsgatan till Hertig Karlsгатan där förvaltningen sedan tidigare förhyr lokaler och nu fått tillgång till ytterligare två våningsplan. Individ och familjeomsorgen har under året sökt och erhållit stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården samt för arbetet med våld i nära relationer. Totalt rör det sig om 2,5 mnkr som ökar på intäkterna jämfört med vad som budgeterades vid årets början. Flytten av två arbetsgrupper från Barnhemsgatan till Hertig Karlsгатan i november kommer att kosta en del, vilket påverkar årsprognosen.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Den största avvikelserna och anledningen till att förvaltningen prognosticerar ett underskott är att kostnaderna för projektstyrningssystemet Primavera har skjutit i höjden. Förvaltningen har haft ambitionen att hålla de höjda kostnaderna inom budgetram. Efter augusti avstämning har vi sett att en del av de konsultkostnaderna som vi har för att täcka vakanser blir dyrare än förväntat och då försvinner en del av det utrymme som förvaltningen har tänkt att nyttja till den ökade kostnaden för Primavera. Förvaltningen har även haft högre rekryteringskostnader jämfört med budget.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett litet minus resultat för perioden och en försämring mot den periodiserade budgeten med 122 tkr för januari-oktober 2017. Försämringen mot den periodiserade budgeten beror bla på ökade kostnader för projekt. Årsutfallsprognosen för år 2017 beräknas bli noll. Den bedömning som gjordes i augusti avseende årets prognos ligger kvar på samma nivå även i denna uppföljning.

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

Ekonomiskt utfall bedöms till budget

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2018 av prognostiserade avvikelser?

SOCIALFÖRVALTNING

Problem finns fortfarande med rekrytering av socionomer. Personalomsättningen fortsätter att vara hög, framförallt på grund av flera planerade föräldraledigheter. Åtgärder som förvaltningen vidtagit är bland annat en breddad rekrytering avseende utbildningskrav. För att kunna rekrytera erfarna socialsekreterare och bli marknadsmässiga behöver lönenivåerna höjas. Åtgärder beträffande arbetsmiljön är förutom att minska trångboddheten ett pågående arbetsmiljöprojekt, "Stamina", där samtliga medarbetares förslag ska användas för att förbättra arbetsmiljön. Skyddsronderna har varit inriktade på att kartlägga hur balansen av förvaltningens resurser kontra arbetsbelastning ser ut. Syftet är att arbetsgivaren ska kunna ta ställning till arbetsmiljöförbättringar.

Förvaltningen vill även lyfta den osäkerhet som råder kring flyktingmottagandet, bland annat ensamkommande barns möjlighet att stanna samt hur antalet kommunanvisade ska kunna tas emot och ge förutsättningar till integration. Migrationsverket har gett signaler om att det kommer att vara fler kvotflyktingar som kommer att bli kommunanvisade och erfarenheten säger att dessa behöver mer stöd. Medlen som erhållits för flyktingtjänster 2018, 13,2 mnkr ur uppbokade EKB-medel, är endast temporära. Inför 2019 kommer en ny prognos tas fram utifrån rådande kunskap om flyktingsituationen. Målsättningen är att behov av medel för flyktingtjänster ska integreras i ordinarie budget.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Internbudget för år 2018 påverkas inte då det enbart återstår mindre kostnader gällande Primavera i form av konsultstöd och systemförvaltning. Samtidigt har vi anställt på en del av de vakanserna som för år 2017 har täckts av konsulter. Budgeten för rekrytering har ökats.

Övriga förvaltningars prognostiserade resultat beräknas inte komma att påverka internbudget och verksamhet 2018.

EKONOMI

Resultat 31 oktober 2017

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 31/10 2017	Redovisning 31/10 2016	Förändring
Verksamhet			
Kommunledningsförvaltning	71 593	71 548	45
Utbildningsförvaltningen	20 082	20 759	-677
Socialförvaltningen	158 533	143 707	14 826
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	103 136	92 431	10 705
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 335	7 143	192
Omsorg- och äldreförvaltningen	15 409	13 895	1 514
Summa	376 088	349 483	26 605

Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Verksamhet				
Kommunledningsförvaltning	91 392	88 092	-3 300	85 665
Utbildningsförvaltningen	27 572	27 572	0	26 678
Socialförvaltningen	193 544	199 544	6 000	176 352
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	124 718	121 465	-3 253	112 453
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 785	8 785	0	8 894
Omsorg- och äldreförvaltningen	19 113	19 113	0	18 338
Summa	465 124	464 571	-553	428 380

Kommentarer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Kommunledningsförvaltningen bedöms göra ett underskott med 3 300 tkr. Anledningen till det prognosticerade underskottet ett antal tjänster som inte är fullt finansierade och som tidigare har bedömts kompenseras genom ett antal vakanser.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Utbildningsförvaltningens resultat för perioden visar ett överskott med 1 853 tkr bättre än periodiserad budget för perioden. Överskottet kan bl.a. förklaras med lägre personalkostnader och ökade intäkter för bla lokaler. Årsutfallsprognosen för år 2017 bedöms bli ett noll resultat vilket beror på att kostnader för utredningar, div inköp kommer under nov-dec.

SOCIALFÖRVALTNING

Resultatet för socialförvaltningen per den 31 oktober visar ett överskott med 7 754 tkr. Överskottet beror framförallt på att det funnits vakanser på ett antal tjänster under året. Personalomsättningen är fortsatt mycket hög och många unga medarbetare har gått på föräldraledigheter och det har i vissa fall tagit tid innan ersättare har kommit i tjänst. Anledningen till att överskottet bedöms minska fram till årsskiftet beror framförallt på kostnader i samband med flytt av två arbetsgrupper som kommer att ske i november till ytterligare lokaler som förhyrs på Hertig Karlsgatan där delar av socialförvaltningen redan är placerad.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Förvaltningen bedöms göra ett underskott med 3 253 tkr. Den största avvikelserna och anledningen till att förvaltningen prognosticerar ett underskott är att kostnaderna för projektstyrningssystemet Primavera har skjutit i höjden

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Kultur-och fritidsförvaltningen redovisar ett underskott med 122 tkr jämfört med periodiserad budget för januari-oktober 2017. Försämringen mot den periodiserade budgeten beror bla på ökade kostnader i form av studiebesök, konsultstöd inom de anläggningsprojekt som förvaltningen genomför. Årsutfallsprognosen för år 2017 bedöms dock fortfarande bli noll.

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

Årsutfallsprognosen för år 2017 bedöms bli ett noll resultat.

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-
Belopp tkr	31/10 2017	31/10 2017	2017	2017	2017	ram
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2017
Kommunledningsförvaltning						
<i>Kontorsinredning</i>	0	0	100	0	100	100
Utbildningsförvaltningen						
<i>Kontorsmöbler</i>	88	0	200	0	200	200
Socialförvaltningen						
<i>Löpande inventarioutbyte</i>	0	0	200	0	200	400
<i>Brandsäkra aktskåp</i>	73	0	200	0	200	
Miljö och samhällsbyggnad						
<i>Kontorsinventarier</i>	253		390	0	390	390
Summa	414	0	1 090	0	1 090	1 090

Kommentarer

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING

Diverse kontorsinredning som byts ut men framförallt övertagande av möblemang från tidigare Nulink som tas över av förvaltningen.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Utbildningsförvaltningen kommer under året att investera i kontorsmöbler samt upprustning av sammanträdeslokaler. Bedömningen är att förvaltningens investeringsmedel kommer att gå åt.

SOCIALFÖRVALTNING

Enligt tidigare plan har ett antal aktskåp vid förvaltningen bytts ut till brandsäkra aktskåp. Ytterligare utbyte av sådana kommer att ske i samband med att personal flyttar ut från Barnhemsgatan till nya lokaler på Hertig Karlsgatan 4 under november. Det kommer även att ske inköp av ytterligare kontorsinventarier i samband med flytten.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Kontorsinventarier prognosticeras landa på budgetnivå, det vill säga 390 tkr till slutet av året.