



Delårsrapport per den 31 oktober 2018

Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

INNEHÅLL

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018.....	3
Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser?.....	3
Ekonomi.....	4
Driftsammandrag.....	4
Investeringar.....	5
Exploatering.....	5

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2018

Kommunledningsförvaltningens anställningsmyndighet visar i prognos per oktober ett överskott på 7,4 mnkr, en förbättring med 2,4 mnkr i jämförelse med augusti. Överskottet består till stor del på överskott inom Utbildningsförvaltningen på 3,8 mnkr samt inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på 3,4 mnkr.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Prognosen för Kommunledningsförvaltningen per sista september visar på ett underskott, 1,3 mnkr, dvs i paritet med augusti prognosen. Underskottet består bla i flyttkostnader och nya hyreskostnader som inte finns budgeterade. Samtidigt finns fortfarande en del osäkerhet i prognosen på grund av, i viss mån otydliga, pågående och omfattande tjänsteköp mellan olika enheter inom förvaltningen.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Förvaltningsledningens arbete under året har präglats av nämndernas budgetarbete avseende 2019 med plan 2020-2022 samt uppdraget att varje förvaltning ska ta fram en verksamhetsplan. Förvaltningsledningen arbetar även med att ta fram en reviderad organisation för kontoret för att bättre kunna möta framtiden. Arbetet med en ny dataskyddsförordning, upphandling av skolplattform samt en ny förvaltningsmodell för kommunens IT system är ytterligare stora arbetsuppgifter som genomförts under 2018 och som även kommer att fortsätta framöver. Den fortsatta utvecklingen med fler riktade statsbidrag inom utbildningsområdet generar ett mer omfattande administrativt arbete på utbildningskontoret.

Flera utredningar har även genomförts bla en organisation av elevhälsan, konsultativt stöd och IT avdelningen. Inom ramen för det kommunövergripande beslutade uppdraget ”rätt till ökad högre sysselsättningsgrad” bedrivs pilotprojekt och utredningar inom förskola, särskola och LSS för barn och unga.

Under april beslutade Barn- och ungdomsnämnden (BOU § 31) och Kultur- och fritidsnämnden (KOF § 67) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas verksamheten över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Förvaltningarna har tillsammans påbörjat utvecklingsarbetet inför en flytt av berörd verksamhet. Förvaltningen arbetar även med förberedelse av inrättandet av den nya Arbetsmarknadsnämnden som sker från årsskiftet.

Ett nytt arbetstidsavtal har förhandlats fram inom vuxenutbildningen. Detta för att verksamheten kan bedrivas enligt de statliga bestämmelserna. Det försök med nya arbetstidsavtal som genomförts på ett antal skolenheter har utvärderats med gott resultat och förlängts.

Utbildningsförvaltningens prognos för 2018 visar ett överskott med 3,8 mnkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar som inte tillsatts/ersatts liksom ökade intäkter.

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltningens resultat per den 31 oktober är ett överskott med 2,8 mnkr. Prognosen för 2018 är oförändrad jämfört med delårsbokslutet i augusti och visar ett beräknat överskott med 1,5 mnkr. Orsaken till överskottet är bland annat att det funnits vakanser när personal slutat, att det har tagit viss tid innan ny personal kommit på plats.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Förvaltningen har under året haft ett antal vakanta tjänster inom olika kontor som är den största anledningen till ett prognostiserat överskott. Samtidigt har konsultkostnaderna lyckats hållas nere jämfört med budget, vilket spär ytterligare på överskottet. Den ekonomiska prognosen för förvaltningen är ett överskott på 3,4 mnkr.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar ett överskott med 735 tkr vilket beror till största delen på sjukskrivningar och föräldradledighet. Årsutfallsprognosen för år 2018 beräknas bli noll.

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

Ekonomiskt utfall bedöms hamna inom budget

Hur påverkas internbudget och verksamhet 2019 av prognostiserade avvikelser?

Kommunledningsförvaltningens anställningsmyndighet kommer från och med 2019 inte finnas kvar i nuvarande form då en omorganisation träder ikraft vid årsskiftet.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ingen påverkan. Med start 2019

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Förvaltningen genomför under hösten 2018 en omorganisation som beräknas vara bemannad och i balans till januari 2019. Personalkostnaderna beräknas därför inte påverka resultatet på 2019 års budget.

SOCIALFÖRVALTNING

Under året har utmaningen fortsatt med rekryteringssvårigheter och vakanser när medarbetare gått på föräldradighet eller av annan anledning lämnat socialförvaltningen, vilket fått till följd att väntetiden för handläggning har ökat. Ärendeflödet har varit fortsatt högt och utredningar har inte avslutats inom lagstadgad tid. Särskilt svårt har läget varit inom område äldre och funktionsnedsatta. Beträffande begäran om insatser avseende LSS är det drygt 180 ärenden som står i kö för handläggning. Fler personer begär insatser och längre livslängd påverkar också köerna. LSS-handläggarna vid socialförvaltningen har i dagsläget cirka 100 aktuella ärenden per handläggare att hantera, medan motsvarande siffra för riket ligger på cirka 40-60 ärenden per handläggare. För att hantera det stora antalet befintliga ärenden har överanställningar gjorts och personal från bemanningsföretag anlåtats. Även inom äldreområdet har inflödet varit stort, vilket medfört längre handläggningstider, ca 200 ärenden finns i kö men i ca hälften av ärenden finns pågående insatser. Regionens vårdplatsbrist har bland annat bidragit till ökad efterfrågan på kommunala insatser. Även inom individ och familjeomsorgens barngrupper finns konsulter inne från bemanningsföretag då ärendenivån är fortsatt hög avseende anmälningar om barn som far illa. Åtgärder som förvaltningen vidtagit för att underlätta rekrytering är bland annat rekryteringsaktiviteter samt öppnat för en breddning avseende utbildningskrav. Personalkostnaderna påverkar inte resultatet på 2019 års budget.

Resultatet från den senaste medarbetarundersökningen visar att personalomsättningen minskat något jämfört med föregående år och stressindex är lägre, vilket är positivt. Kompetensutvecklingsinsatser sker fortsatt enligt den framtagna Kompetenstrappan.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Då avvikelser i prognosen handlar om att tillsätta vakanser påverkar det inte budgeten 2019 i större omfattning.

Däremot växer förvaltningen i och med att kommunen växer varvid det har arbetats med att hitta en arbetsyta som rymmer all personalstyrka. Olika alternativ har diskuterats och förvaltningen är nära en lösning i frågan. Höjd har tagits för den förväntade fördyringen för lokaler i budget 2019 och kommande år. Utrymmet till detta har skapats då internbudget 2019 innehåller lägre kostnader för förvaltningens gemensamma projekt allteftersom projekt har avslutats.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNING

Ingen påverkan

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

Ingen påverkan.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 oktober 2018

Driftsammandrag, tkr	Redovisning 31/10 2018	Redovisning 31/10 2017	Förändring
Verksamhet			
Kommunledningsförvaltning	96 446	71 593	24 853
Utbildningsförvaltningen	20 934	20 082	852
Socialförvaltningen	163 034	158 533	4 501
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	102 324	103 136	-812
Kultur- och fritidsförvaltningen	8 008	7 335	673
Omsorg- och äldreförvaltningen	16 594	15 409	1 185
Summa	407 340	376 088	31 252

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning.

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Verksamhet				
Kommunledningsförvaltning	107 093	105 773	-1 320	93 946
Utbildningsförvaltningen	26 147	29 929	3 782	25 301
Socialförvaltningen	197 479	198 979	1 500	197 114
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen	124 858	128 303	3 445	121 230
Kultur- och fritidsförvaltningen	10 493	10 493	0	8 737
Omsorg- och äldreförvaltningen	20 489	20 489	0	18 773
Summa nettokostnader, tkr	486 559	493 966	7 407	465 100
<i>varav kostnader</i>	<i>-686 218</i>	<i>-692 315</i>	<i>-6 097</i>	<i>-655 965</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>199 659</i>	<i>198 349</i>	<i>-1 310</i>	<i>190 865</i>

Investeringar

Investeringar	Redovisning	Redovisning	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings-
Belopp tkr	31/8 2018	31/8 2018	2018	2018	2018	ram
Ändamål	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Netto	2018
Kommunledningsförvaltningen						
<i>Kontorsinredning</i>	540	0	540	0	540	100
Utbildningsförvaltningen						
<i>Kontorsmöbler</i>	83	0	150	0	150	200
Socialförvaltningen						
<i>Löpande inventarieutbyte</i>	234	0	250	0	250	250
<i>Brandsäkra aktskåp</i>	0	0	0	0	0	0
Miljö och samhällsbyggnad						
<i>Kontorsinventarier</i>	0	0	390	0	390	390
Omsorgs- äldreförvaltningen	300	0	400	0	400	0
Summa	1 321	0	1 730	0	1 730	1 090

Analys och kommentar

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Löpande inköp av kontorsinventarier och nya möbler i samband med omlokalisering. Budgeten beräknas överskridas rejält. Helårsprognosen har justerats relativt augusti.

UTBILDNINGSFÖRVALTNING

Utbildningsförvaltningen har fortsatt upprustningen av konferenslokaler i början av 2018. Under hösten ser förvaltningen över sin lokaldisponering, troligtvis kommer detta dock inte få till följd att hela ramen kommer att behöva användas. Helårsprognosen har justerats relativt augusti.

SOCIALFÖRVALTNING

Löpande inventarieutbyte pågår inom förvaltningen efter hand som möbler bedöms vara uttjänta. Även i år kommer ett antal brandsäkra aktskåp köpas inom som planerat. Målet är att byta ut samtliga ej brandsäkra aktskåp till nya med cirka 10 skåp årligen. Detta utbyte har pågått sedan 2015. Årets investeringar bedöms inrymmas i nuvarande investeringsram.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Bedömning är att utgifter för kontorsinredning, kontorsmöbler och löpande inventarieutbyte kommer att ligga i nivå med budget. Även brandsäkra aktskåp bedöms hamna i nivå med budget.

OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNING

På grund av ökat antal medarbetare behöver förtätning ske varför nya möbler har införskaffats. Helårsprognosen har justerats relativt augusti.