



§ 216

Uppföljning per april för kommunstyrelsen

KS/2018:165 1.2.1

Beslut – förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 med några större avvikelser inom förvaltningen. Första tertialet har kommunstyrelsens förvaltning haft ett antal olika fokus. En viktig del har varit att starta upp det nya samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med översiktsplanen är igång samtidigt med stora utvecklingsprojekt inom staden och ett intensivt bostadsbyggande. Prognosmässigt så visar både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen ett minus vilket vägs upp av överskott inom kollektivtrafiken.

Inom kommunledningskontoret är det stort fokus på digitalisering. Det finns några hinder för utvecklingen just nu och den största orsaken är brist på kompetens. Det är samma brist på upphandling och vi är beroende av upphandling för att få in digitala tjänster och system. Ett stort arbete genomförs för att uppfylla de nya kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) som införs den 25 maj. Kommunledningskontoret uppvisar en negativ avvikelse mot budget för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-15, *Förslag: Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos för kommunstyrelsens förvaltning per den 30 april 2018.*

Kommunstyrelsens apriluppföljning 2018, 2018-05-15



Beslutsgång

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.

Beslutet skickas till

KLK Ekonomi



Kommunstyrelsens apriluppföljning 2018

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2018

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 med några större avvikelser inom förvaltningen. Första tertialet har kommunstyrelsens förvaltning haft ett antal olika fokus. En viktig del har varit att starta upp det nya samhällsbyggnadskontoret. Arbetet med översiktsplanen är igång samtidigt med stora utvecklingsprojekt inom staden och ett intensivt bostadsbyggande. Prognosmässigt så visar både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen ett minus vilket vägs upp av överskott inom kollektivtrafiken.

Inom kommunledningskontoret är det stort fokus på digitalisering. Det finns några hinder för utvecklingen just nu och den största orsaken är brist på kompetens. Det är samma brist på upphandling och vi är beroende av upphandling för att få in digitala tjänster och system. Ett stort arbete genomförs för att uppfylla de nya kraven i lagen om informationssäkerhet (GDPR) som införs den 25 maj. Kommunledningskontoret uppvisar en negativ avvikelse mot budget för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets Tjänsteskrivelse, 2018-05-15

Kommunstyrelsens apriluppföljning 2018, 2018-05-15

Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Malin Larsson

Controller

Uppföljning och prognos april 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomi	3
2.1 Apriluppföljning drift	4
2.2 Apriluppföljning investeringar	5
3 Synpunktshantering	6
4 Verksamhet som utförs av externa aktörer	7

1 Inledning

Första tertialet har kommunstyrelsens förvaltning haft ett antal olika fokus. En viktig del har varit att starta upp det nya samhällsbyggnadskontoret. Det pågår ett intensivt arbete med att tillsammans med övriga förvaltningar, skapa en optimal samhällsbyggnadsprocess och målsätta denna. Det kommer att krävas en ökad effektivitet, ett bättre samarbete över gränserna och ett ökat fokus på bemötande. Arbetet med översiktsplanen är igång samtidigt med stora utvecklingsprojekt inom staden och ett intensivt bostadsbyggande. Hede station och badhuset tar form. Budgeten är ny och håller på att kalibreras mot verksamheten. Prognosmässigt så visar både planavdelningen och mark- och exploateringsavdelningen ett minus vilket vägs upp av kollektivtrafiken. Ett ärende om taxor för planprogram kommer att gå till kommunstyrelsen. Vi är en av de få kommuner i landet som inte tar betalt för denna typ av tjänster.

Inom kommunledningskontoret är det stort fokus på digitalisering. Det finns några hinder för utvecklingen just nu och den största orsaken är brist på kompetens. Det är brist på hela marknaden och lönerna trissas upp vilket gör det svårt att rekrytera. Det är samma brist på upphandling och vi är beroende av upphandling för att få in digitala tjänster och system. En genomgång av läget har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunledningskontoret arbetar på att hitta lösningar tillsammans med Service. Ett stort arbete genomförs för att uppfylla de nya kraven i lagen om informationssäkerhet (GDPR) som införs den 25 maj. Bland annat har vi rekryterat en specialist för informationssäkerhet och en person som ska bevaka att vi följer GDPR (denna har vi gemensamt med Varberg).

De två uppdragen om invånardialog som givits av kommunstyrelsen kommer att redovisas för KSAU innan sommaren.

Ett annat fokus är kompetensförsörjning, ett intensivt arbete, tillsammans med alla förvaltningar.

Kommunledningskontoret uppvisar en negativ avvikelse mot budget för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden.

2 Ekonomi

2.1 Apriluppföljning drift

	Jan- April 2017	Jan- April 2018	Avvikelse 2017/2018	Helårs- prognos 2018	Årsbudget 2018	Budget- avvikelse 2018	Bokslut 2017
Politik	-5 319	-5 193	126	-9 856	-9 856	0	-9 486
Kommunstyrelsens förvaltning övergripande	-29 211	-25 845	3 366	-78 583	-80 383	1 800	-75 438
Kommunledningskontoret	-30 191	-37 281	-7 090	-111 943	-109 143	-2 800	-99 134
Samhällsbyggnadskontoret	-18 889	-22 181	-3 292	-73 521	-74 521	1 000	-31 614
Årets resultat	-83 610	-90 500	-6 890	-273 903	-273 903	0	-215 672

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognosticerar en budget i balans för helåret 2018 men det finns stora avvikelser inom förvaltningen.

De negativa avvikelserna genereras av höga kostnader för mottagande av nyanlända då bristen på boende gör att kommunen behöver använda och anpassa kommunala lokaler till tillfälliga boenden, lägre intäkter för detaljplaner samt att mindre av exploateringsingenjörernas tid kommer att kunna debiteras på projekten med en sammanlagd omfattning på 5 800 tkr.

De poster som väger upp detta är att fler hyresgäster på Vägmästaren minskar hyreskostnaden för kommunstyrelseförvaltningens del, en stor avräkning som avser föregående år ifrån Hallandstrafiken, att investeringar knutna till projektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" inte kommer vara färdigställda enligt plan samt vakanser under året.

Analys och kommentarer

Kommunstyrelsens förvaltning övergripande +1 800 tkr

Fler hyresgäster på Vägmästaren kommer resultera i lägre hyreskostnader för kommunstyrelseförvaltningens del.

Kommunledningskontoret -2 800 tkr

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie långsiktiga bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte ha särlosningar för de nyanlända. På grund av bostadsbristen och för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt lag måste dock kommunen använda och anpassa kommunala lokaler att använda till tillfälliga boenden. Kommunen blockhyr även fastigheter från privatpersoner för detta ändamål. De kostnader som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för. (-3 300 tkr)

Projektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" löper på enligt plan men investeringsdelen kommer inte att vara färdigställd så den genererar kapitalkostnader i samma utsträckning som

planerat. (+500 tkr)

Samhällsbyggnadskontoret +1 000 tkr

Kollektivtrafiken har ett överskott på grund av en ovanligt stor avräkning ifrån Hallandstrafiken som avser 2017 för trafikeringen och administrationen kring skolskjutsar. (+2 500 tkr)

Planavdelningen prognosticerar lägre intäkter för detaljplaner än planerat och mark- och exploateringsavdelningen att det kommer bli mindre personalkostnader som kommer debiteras exploateringsprojekten. (-2 500 tkr)

Vakanser under delar av året förväntas generera ett överskott på personalkostnaderna. (+1 000 tkr)

2.2 Apriluppföljning investeringar

Investeringar (belopp tkr)

	Bokslut 2017	Utfall Jan- Apr 2018	Helårspro- gnos 2018	Årsbudget 2018	Avvikelse 2018
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	-640	0	0	-660	660
<i>Övriga investeringar</i>					
Utgifter	-2 451	0	-2 190	-2 190	0
Netto	-3 086	0	-2 190	-2 850	660

Kommentarer

Inga löpande investeringar är planerade under året.

Inom driftsprojektet "Förutsättningar för digitalt samarbete" så förväntas delprojektet "Digital samarbetsplattform" färdigställas under året och stora delar av detta kommer att bli en investering.

3 Synpunktshantering

Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service.

Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm.

Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar.

Inkomna synpunkter 2018-01-01 - 2018-04-30

Fördelning av inkomna synpunkter 2018-01-01 – 2018-04-30	
Klagomål	7
Beröm	1
Förslag till förbättring	12
Totalt antal inkomna synpunkter	20
Varav anonyma	7
Varav politiska	0
Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande	7

Analys

Jämfört med samma period 2017 har antalet minskat ifrån 26 till 20.

Kommentarerna speglar kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i kommunen. Nästan hälften berör kollektivtrafik, två stycken berör arvoden och övriga handlar bland annat om fyrverkerier, kameraövervakning, nyanlända, innehåll på hemsidan samt förslag till näringsliv.

Totalt passerade sju ärenden sista svarsdagen, varav fem har besvarats i efterhand och två ska besvaras inom kort.

4 Verksamhet som utförs av externa aktörer

Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. Kommundirektören skall kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel under följande fyra åren. Detta skall återrapporteras i årsredovisningen.

Verksamhet	Andel av verksamhetsvolym		Kostnad för verksamhet	
	År 2017	År 2018	År 2017	År 2018
Kollektivtrafik	100	100	-11 057	-12 999

Inom kollektivtrafiken så rör det sig om stora fakturor med ojämn periodicitet vilket gör att periodens utfall inte är helt jämförbart. All huvudverksamhet inom kollektivtrafiken utförs av annan huvudman än Kungsbacka kommun så omfattningen går inte att utöka.