



§ 189

Uppföljning per april 2019 för kommunstyrelsen

KS/2019:198 1.2.1

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2019.

Sammanfattning av ärendet

Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett underskott för helåret 2019 på -7,6 mkr. Orsakerna till underskottet är den höga kostnadsutvecklingen som vi har inom färdtjänsten samt kostnader för tillfälliga boenden för de nyanlända där kommunstyrelsens kostnad är mellanskillnaden mellan lokalhyran och den hyran som de nyanlända kan betala. Fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer förväntas göra ett överskott även i år men överskottet minskar över tid.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09 *Förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2019.*

Kommunstyrelsens apriluppföljning 2019, 2019-05-10

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

Kommunledningskontoret Ekonomi



Kommunstyrelsens apriluppföljning 2019

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning och prognos per den 30 april 2019

Sammanfattning av ärendet

Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett underskott för helåret 2019 på -7,6 mkr. Orsakerna till underskottet är den höga kostnadsutvecklingen som vi har inom färdtjänsten samt kostnader för tillfälliga boenden för de nyanlända där kommunstyrelsens kostnad är mellanskillnaden mellan lokalhyran och den hyran som de nyanlända kan betala. Fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer förväntas göra ett överskott även i år men överskottet minskar över tid.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09

Kommunstyrelsens apriluppföljning 2019, 2019-05-10

Beslutet skickas till

KLK Ekonomi

Malin Larsson

Controller



Kungsbacka

Uppföljning och prognos april 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomi	4
2.1 Apriluppföljning drift	4
2.2 Apriluppföljning investeringar	5
3 Synpunktshantering	6

1 Inledning

Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett underskott för helåret 2019 på -7,6 mkr. Orsakerna till underskottet är den höga kostnadsutvecklingen som vi har inom färdtjänsten samt kostnader för tillfälliga boenden för de nyanlända där kommunstyrelsens kostnad är mellanskillnaden mellan lokalhyran och den hyran som de nyanlända kan betala. Fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer förväntas göra ett överskott även i år men överskottet minskar över tid.

Det har pågått ett stort arbete med att bryta ner kommunfullmäktigs mål till mål för samhällsbyggnadskontoret. För att nå dessa mål har en samhällsbyggnadsledning skapats som är förvaltningsöverskridande mellan samhällsbyggnadskontoret och förvaltningarna för Teknik, Bygg och Service. Arbetet med översiktsplanen löper på och under våren har det hållits ett antal workshoppar med politiker och tjänstepersoner.

Det pågår arbete med ett antal stora planprogram och några av dem är Nordöstra Kungsbacka, Kvarteret Gjutaren & Liljan samt Sydöstra Kungsbacka vilka samtliga är nya och utvecklande stadsdelar i kommunen. Under året kommer ett ärende skrivas fram om att ta fram en taxa för samhällsbyggnadsprojekt, en taxa för ett Kungsbacka.

Kommunledningskontoret har under perioden fortsatt att fokusera på uppdraget att bistå förvaltningarna i sin omställning utifrån utmaningarna för den offentliga sektorn som nu slår igenom mycket tydligare när det gäller både resurstilldelning och brist på kompetens. Tyngdpunkten ligger på effektivisering av styrningen samt verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg och smartare användning av våra ekonomiska och personella resurser. Utvecklingstakten är hög och ställer krav på kommunledningskontoret att skärpa sin förmåga att förändringsleda i partnerskap med våra förvaltningar.

Flera nya kompetenser har tillkommit under perioden emedan andra mindre prioriterade kompetenser har avvecklats. Kommunens säkerhets- och beredskapsarbete samt integration har fått ny fart i och med tillträdet av nya chefer som leder områdena med full kraft tillsammans med resurser från våra förvaltningar. Näringslivsarbetet har fortsatt visat på nedåtgående resultat varför dialoger kring åtgärder har inletts.

2 Ekonomi

2.1 Apriluppföljning drift

	Jan- April 2018	Jan- April 2019	Avvikelse 2018/2019	Helårs- prognos 2019	Årsbudget 2019	Budget- avvikelse 2019	Bokslut 2018
Kommunstyrelsen	-5 193	-4 933	260	-9 279	-9 279	0	-9 614
Kommunstyrelse- förvaltningen	-25 845	-27 357	-1 512	-85 535	-85 535	0	-76 547
Kommunlednings- kontoret	-37 276	-37 319	-43	-120 404	-117 904	-2 500	-109 563
Samhällsbyggnads- kontoret	-20 500	-27 686	-7 186	-83 612	-78 512	-5 100	-71 787
Årets resultat	-88 814	-97 295	-8 481	-298 830	-291 230	-7 600	-267 511

Sammanfattning

Det prognosticerade resultatet för kommunstyrelsen ger ett underskott för helåret 2019 på -7,6 mkr. Nedan kommenteras respektive delområde inom kommunstyrelsens förvaltning.

Politik +0 mkr

Ingen förväntad avvikelse under året.

Kommunstyrelseförvaltningen +0 mkr

Den ökande kostnaden mellan åren beror på att ansvaret för Överförmyndare i Samverkan (ÖFS) ingår i kommunstyrelsens budgetram från och med 2019-01-01. Överförmyndarnämnden gjorde ett underskott under 2018 på -327 tkr vilket ombudgerats till kommunstyrelsens ansvar. Underskottet täcks i 2019 års resultat av den återbetalning som kommunstyrelsen fått under våren avseende 2018 års administration för ÖFS. (+0 mkr)

Kommunledningskontoret -2,5 mkr

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering och kommunen strävar efter att inte ha särlösningar 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 till tillfälliga boenden. 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 vilket prognosticeras generera ett budgetunderskott. (-2,5 mkr)

Samhällsbyggnadskontoret -5,1 mkr

Kostnaden för fritidskort till gymnasieelever samt fria resor för pensionärer ökar sakta men förväntas alltså generera ett budgetöverskott även under 2019. (+1,4 mkr)

Färdtjänsten har en hög kostnadsutveckling som dels beror på att kostnaden per resa gick upp när de nya avtalen började gälla under 2018 samt en stabil volymökning. (-6,5 mkr)

2.2 Apriluppföljning investeringar

Investeringar (belopp tkr)

	Bokslut 2018	Utfall Jan-Apr 2019	Helårspr ogno s 2019	Årsbudg et 2019	Avvikels e 2019
<i>Löpande årliga investeringar</i>					
Utgifter	0	0	-400	-620	220
<i>Övriga investeringar</i>					
Utgifter	0	-7	-387	-2 511	2 124
Netto	0	-7	-787	-3 131	2 344

Kommentarer

Löpande investeringar +0,2 mkr

Kungsbacka kommun har gjort ett tillköp för helelektrifierade fordon och ansvarar för att säkra elanslutningen till trafikföretagets depålösning. Anslutningsutgiften prognosticeras till 400 tkr. Förhandlingen om vart depån ska lokaliseras pågår men ska vara färdigt innan sommaren.

Övriga investeringar +2,1 mkr

Under övriga investeringar finns budget för diverse digitaliseringsprojekt. När det blir en investering i digitala system går sällan att prognosticera innan upphandlingen är färdig vilket gör prognosen lite knepigare. I år finns ännu inga kända investeringsbehov. (+1,5 mkr)

Det görs en översyn kring den fortsatta inriktningen i projektet med den samordnade skylthanteringen där ortsskyltarna ingår. Prognosen är fortsatt att investeringen behöver göras men det beror helt på hur det kommande beslutet ser ut. (+0 mkr)

Helelektrifierade fordon är ingen investering utan en årlig driftskostnad och därför kommer ingen utgift på investeringsprojektet under året. (+0,6 mkr)

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 kungemensamma 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 2019-01-01 - 2019-04-30

Fördelning av inkomna synpunkter 2019-01-01 -- 2019-04-30	
Klagomål	11
Beröm	0
Förslag till förbättring	16
Totalt antal inkomna synpunkter	27
Varav anonyma	4
Varav politiska	0
Antal obesvarade 10 dagar efter besked om mottagande	17

Analys

Jämfört med samma period 2018 har antalet inkomna synpunkter ökat med sju. Kommentarererna speglar kommunstyrelsens breda samordningsuppdrag i kommunen. Det är kommentarer som handlar om kollektivtrafik, gestaltning av bostadsområden, information om eldning, klädkoder för anställda, skyddsjakt med mera.

Nio kommentarer svarades på inom tio dagar, elva stycken besvarades efter tio dagar och sju stycken kommentarer är inte besvarade. Av de sju kommentarer som inte är besvarade har en kommentar ännu inte passerat tio dagar.