

Dnr :

Uppföljningsrapport april 2018, Bollebygds kommun

Personalstatistik

Övergripande kommunen

Sjukfrånvaro, nämnder	Jan - april 2018			Jan - april 2017
	Kvinnor	Män	Totalt	Totalt
Bildnings- och omsorgsförvaltningen	8,1	6,6	7,9	6,8
Kommunstyrelseförvaltningen	6,2		5,3	5,5
Samhällsbyggnadsförvaltningen	7,8	4,5	6,7	7,6
Kommunen totalt	8,0	5,9	7,6	6,8

	Jan-april 2018			Jan-april 2017		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	508	98	606	475	89	564
Andel tillsvidareanställda (%)	84	16	100	84	16	100
Antal visstidsanställda	63	36	99	80	22	102
Andel visstidsanställda (%)	64	36	100	78	22	100
Antal timavlönade (timmar)*	22 271	12 771	35 042	21 657	13 040	34 697
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	3 606	546	4 153	2 256	667	2 923
Andel tillsvidare m. heltid (%)	87,9	95,9	88,9	82,1	94,4	85,3
Sjukfrånvaro (%)	8,0	5,9	7,6	7,2	5,4	6,8
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	34,7	24,3	33,1	35,7	34,5	35,4
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6,7	4,7	6,1	4,9	6,5	5,3
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7,9	6,0	7,5	6,3	3,9	5,9
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	8,8	6,7	8,4	9,2	6,8	8,8

*Inklusive timmar arbetade på PAN-avtalet

Mellan 2017 till 2018, perioden januari till april, har antalet tillsvidareanställda ökat med 42 personer medan antalet visstidsanställda minskat med tre.

Vidare kan konstateras att mer-, fyllnads- och övertidstimmarna har ökat för perioden med cirka 1 200 timmar, ökningen återfinns inom bildnings- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Andelen tillsvidareanställda har ökat med 3,6 %, av dessa står kvinnorna för den procentuellt största andelen.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen härleds främst till långtidsfrånvaron. Störst ökning finns inom område bildning.

Ekonomi

Belopp i mnkr	2018				2017
	Utfall Jan - april	Prognos Helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall
Verksamhetens intäkter	31,0	124,8	124,8	0,0	114,8
Verksamhetens kostnader	-200,0	-611,4	606,7	-4,7	-562,6
Avskrivningar	-8,0	-23,0	-23,0	0,0	-20,4
Jämförelsestörande post	-	-	-	-	-
Verksamhetens nettokostnader	-177,0	-509,6	-504,9	-4,7	-468,2
Skatteintäkter	144,7	435,3	435,3	0,0	425,0
Generella statsbidrag och utjämning	28,7	86,0	82,6	3,4	76,9
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Finansiella kostnader	-0,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,5
Resultat efter skatteint och finansnetto	-4,1	9,9	11,2	-1,3	33,3
Extraordinära poster	0	15,4	-	15,4	
Resultat	-4,1	25,3	11,2	13,3	33,3

Resultaträkning totalt hela kommunen

Resultatet till och med april är -4,1 miljoner kronor (mnkr), dvs ett underskott. Uppföljningen per april är inget bokslut vilket betyder att större inkomster och utgifter inte nödvändigtvis är periodiserade till rätt period.

Kommunens helårsprognos är ett resultat på 9,9 mnkr vilket är 1,3 mnkr sämre än budgeterat. Kommunen kommer dock att bokföra intäkter för tomtförsäljningar, det är

prognosticerat till 15,4 mnkr och finns på raden extraordinära poster ovan. Därmed blir kommunens resultat för helåret 25,3 mnkr.

Nettokostnaderna kommer att öka med 8,8 procent jämfört med 2017 enligt prognosen ovan.

Nämnd	2018			
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår
<i>Belopp i tkr.</i>				
Fullmäktige	-497	-3 230	-3 230	0
Kommunstyrelsen	-19 474	-57 376	-56 376	1 000
Bildnings- och omsorgsnämnden	-133 360	-396 735	-403 135	-6 400
Samhällsbyggnadsnämnden	-11 448	-35 881	-36 381	-500
Summa nämnder	-164 781	-493 221	-499 121	-5 900

Belopp i tkr

Nämndernas helårsprognos är -5 900 tkr. Det är en försämring jämfört med februariprognosen på -3 500 tkr.

Kommunstyrelsen

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-april	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					
Politisk verksamhet	-862	-2 580	-2 580	0	-2 304
Näringsliv o konsument	-165	-500	-500	0	-481
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	23	-430	-330	100	-260
Räddningstjänst, totalförsvär	-2 941	-8 430	-8 430	0	-8 196
Skolskjutsar	-2 310	-6 560	-6 410	150	-6 418
Färdtjänst	-742	-1 220	-1 320	-100	-988
Kollektivtrafik	-115	-440	-440	0	-338
Facklig	-247	-1 000	-1 000	0	-636
Personalfrämjande åtgärder	-232	-1 300	-1 300	0	-1 100
Företagshälsovård	-51	-550	-550	0	-449
IT	-2 684	-8 242	-8 242	0	-7 439
Gemensamt, ofördelat	-9 148	-26 123	-25 273	850	-27 111
Summa	-19 474	-57 376	-56 376	1 000	-55 720

Belopp är i tkr.

Kommunstyrelsen lämnar en helårsprognos på 1 000 tkr. Det är samma prognos som föregående uppföljning per februari, däremot har vissa mindre ändringar skett mellan raderna ovan. Överskottet på 1 000 tkr beror främst på vakanta tjänster på runt 700 tkr. Kommunstyrelsen fick utökad budget för två tjänster där den ena var tänkt att arbeta med ökad digitalisering. Den tjänsten har ännu inte tillsatts. Rekryteringen beror på när ny utvecklingschef är på plats. Som nämndes i uppföljningsrapporten per februari så är tjänsten som administrativ chef vakant från och med juni på grund av dennes uppsägning. Delar av den tjänsten är tänkt att tas över av den nya tjänsten som utvecklingschef och övriga delar läggs på kommunchefen.

Bildnings- och omsorgsnämnden

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					
Förskola	-20 346	-57 949	-58 349	-400	-55 052
Fritidshem	-6 943	-19 757	-19 657	100	-17 989
Grundskola F-9	-41 990	-111 451	-111 951	-500	-104 369
Gymnasieskola	-11 972	-37 918	-37 618	300	-35 832
Vuxenutb	-467	-2 755	-2 455	300	-1 977
Fritid/kultur	-1 947	-10 660	-10 660	0	-9 348
Äldreboende	-10 653	-38 800	-39 400	-600	-40 725
Hemtjänst o korttid	-8 505	-20 960	-22 760	-1 800	-24 536
Hemsjukvård mm	-6 698	-18 432	-19 132	-700	-13 714
Funktionsnedsättning	-16 935	-42 825	-50 125	-7 300	-43 267
IFO	-9 414	-31 605	-30 805	800	-30 661
Flykting	3 004	0	2 200	2 200	6 479
Gemensamt	-180	-2 672	-1 472	1 200	-2 395
Nämnden	-314	-951	-951	0	-910
Summa	-133 360	-396 735	-403 135	-6 400	-374 296

Belopp är i tkr.

Bildning

Verksamheten för bildning prognostiserar ett underskott för helåret på -200 tkr men prognosen skall ses tillsammans med avsatt volymbuffert för bildning på 1000 tkr på verksamheten gemensamt.

Försämringen beror på ökade personalkostnader främst mellan mars och april. Detta tillskrivs främst ökad korttidssjukfrånvaro men också ökad långtidssjukfrånvaro. Den höga personalkostnaden beror också på att verksamheten har flertalet barn i behov av omfattande stöd.

Kultur och fritid

Kultur och fritid prognostiserar att verksamheten kommer att rymmas inom budgetramarna för året

Äldreboende

Prognosen för verksamheten per april är ett underskott med -600 tkr för 2018.

Beror framförallt

på volymökning av antal vård dygn.

Hemtjänst

Prognosen för verksamheten per april är ett negativt resultat på -1 800 tkr för 2018. Framförallt är detta beroende på en fortsatt volymökning.

Hemsjukvård mm

Prognosen per april för verksamheten är ett underskott med -700 tkr för 2018. Fortsatt volymökning både inom korttiden och hemsjukvården.

Funktionsnedsättning

Prognos per april för verksamheten för 2018 är ett underskott med -7 300 tkr. Detta beror på att verksamheten personlig assistans har ett underskott på -7 900 tkr. Av försiktighetsprincip kan vi inte räkna med intäkter från Försäkringskassan för de brukare som vi ännu inte fått beslut godkänt. Under mars och april har det dessutom tillkommit fler brukare. Övriga verksamheter inom funktionsnedsättning har en positiv prognos på 600 tkr.

IFO

Prognos per april för verksamheten för 2018 är ett positivt resultat på 800 tkr. Framst beroende på att vi inte har köpt några platser för barn & unga.

Flykting

Prognos per april för verksamheten är ett positivt resultat på 2 200 tkr beroende på att återsökningar för 2017 nu beviljats av migrationsverket.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					
Nämnden	-266	-750	-750	0	-747
Fys. teknisk planering	-2 318	-10 703	-10 403	300	-6 048
Gator och vägar	-3 108	-8 073	-8 373	-300	-8 309
Parker	-695	-3 145	-3 145	0	-3 385
Idrottsanläggningar, bad	-54	-200	-200	0	-206
Miljö- och hälsoskydd	-624	-2 407	-2 407	0	-2 847
Bostadsanpassning	-884	-1 531	-2 031	-500	-1 400
VA	-390	-2 413	-2 413	0	-1 645
Avfall	-305	-13	-13	0	1 064
Gemensamt, fastighet	-1 602	-3 449	-3 449	0	-4 799
Gemensamt, övrigt inkl	-1 055	-3 197	-3 197	0	-3 803

fordon					
Kost och lokalvård	-252	0	0	0	-396
Summa	-11 553	-35 881	-36 381	-500	-32 521

Belopp i tkr

Prognos: I nuläget görs bedömningen att verksamheten inte kommer inrymmas inom befintlig budgetram. Anledningen till det befarade underskottet beror dels på vinterväghållningen under senvintern, som i likhet med de allra flesta kommuner, blev betydligt dyrare än förväntat. Minskat underhåll under resten av året kan reducera underskottet till ca 300 tkr.

Bostadsanpassningsbidragen ökat markant i år beroende på ett antal dyra ärenden.

Ett mindre överskott förväntas inom fysisk, teknisk planering där avsatta medel för t ex översiktsplanen inte kommer nyttjas fullt ut.

Förvaltningen kommer noggrant följa utvecklingen och förbereda eventuella åtgärder för en budget i balans ifall prognoserna inte förbättras, man kan dock konstatera att orsakerna till underskotten är av engångskaraktär.

Övriga verksamheter förväntas i nuläget inrymmas inom budget. Inom VA förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär att resultatet för året blir noll.

Investeringar

Objekt				prognos
	Budget (KF 17-10-26)	Ombudgetering ej nyttjat 2017 (KF 18-04-26)	Utfall tom april -18	Helår 2018
Park, fritid				
Skattegårdsparken			351	351
Tingshusparken	2 500	300		0
Malmgården		242		242
Gata				
Kommunala gång & cykelvägar	1 500		146	1 500
Gång- och cykelväg, Brandshed		6 000		0
Olsfors fardämpande åtgärder		200		0
GC- väg Göteborgsvägen (Malmgården)		2 315		0
Fastighet				
Allaktivitetshuset		158		158
Bollebygdsskolan åk f-6		775	-338	0
Söråns förskola uppvärmning		541	2 042	2 042
Ny skola, förskola, idrottshall	8 000	4 794	384	750
Anskaffning, anpassning kontor	150			150
Tillgänglighetsanpassningar	1 200			400
Boende LSS		13 000		0
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000			10 000
Lokes väg, stödboende		2 474	3 809	5 000
Ungdomsrådet, arena		500		0
Kommunstyrelsen				
IT	1 500		639	1 500
Reinvesteringar	600		31	600
Bildnings- och omsorgsnämnden				
Reinvesteringar	1 300		171	1 300
Inventarier stöd-boende	200			0
Inventarier LSS-boende	200			0
Inventarier förskoleavdelning	100			100
Inventarier klassrum	50			50
Samhällsbyggnadsnämnden				
Fiber	600	600		0
Årligt anslag reinvesteringar	1 200		322	900
System- och uppgraderingskomplettering	300			300
Elljusspår Rinna	3 000			0
Delsumma skattefinansierad verksamhet	47 600	31 899	7 541	25 343
Renhållning				

Åtgärder på Råssa ÅVC	4 730	8 599	284	13 300
Va				
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000			1 000
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	500	786	38	300
VA-plan		504	-190	300
Övervakningssystem VA-verken	500	102	121	602
Reinvesteringar VA-nät	4 000		359	3 000
VA-åtgärder Malmgården		714		714
Delsumma intäktsfinansierad verksamhet	10 730	10 705	480	19 216
Exploateringar				
Prästgården	5 000		-304	5 000
Malmgården		3 789		3 000
Malmgården GC-väg	250			800
Malmgården, Gästgivarvägen	3 000			0
Malmgården, intäkt		-6 000		-6 000
Bergadalen		1 093	186	1 000
Exploatering Bergadalen etapp 2 VA	3 000			0
Exploatering Bergadalen etapp 2 Gata	5 000			0
Tyftet 2		6 305		6 000
Grönkullen/ Getabrohult	5 000	6 731	444	5 000
Kråketorp / Kulla		995	148	1 000
Järnvägsutredning, resecentrum	500			0
Exploatering ny stadsdel	5 000			0
Diverse plankostnader	1 500		250	1 500
Summa exploateringar	28 250	12 913	724	17 300
Totalsumma	86 580	55 517	8 745	61 859

Investeringarna avser dels de objekt som budgeterades i samband med årsbudgeten (kolumn 1), dels sådana objekt som ombudgeterades av fullmäktige i april 2018 (kolumn 2) eftersom de av olika anledningar inte fullgjordes i sin helhet under 2017. I kolumn 3 redovisas hittills bokförda kostnader till och med april, i kolumn 4 förväntad årsprognos.

Skattegårdsparken färdigställdes i början på året, totalkostnaden uppgick till 3,4 mnkr.

Medel för kommunala GC-vägar kommer nyttjas till Övregårdsvägen och Frejas väg, kommunens kostnad 1 500 tkr avser 50 % av totalkostnaden, resterande del täcks av bidrag från trafikverket.

GC-väg Brandshed: Boråsregionen har med kommunens hjälp arbetar in "kandidater" till den regionala planen för infrastruktur.

Bollebygds kommun har där fått besked att vi inte inom en 5 års-period kommer att få del av dessa pengar eftersom vi nyligen fått medel för GC-väg ur denna pott.

Beslut är taget i regionen, med motiveringen att det inte finns några prioriterade cykelvägar för Bollebygds del inom planen för 2016-2020.(utmed statliga vägar).

Kommunen fick således inte medfinansiering och ett uppdrag gavs därför till förvaltningen att utreda förutsättningar för kommunen att i egen regi bygga GC-väg utmed statlig väg. Information från förvaltningen, om möjligheter och svårigheter i ett sådant projekt, har återrapporterats vid planberedning. Kostnad om 5 500 kr/m och en stäcka av 2 300 m ger en kostnadsberäkning på 12,65 mn kr. Trafikverket har flaggat för att kostnaderna troligtvis ligger högre pga svår terräng.

Trafikverket svarar för genomförande av åtgärdsvalsstudie för Olsfors. Tid för genomförande har inte presenterats av trafikverket.

Bollebygds skolan F-6 är färdigställd, en del mindre kompletteringar återstår, dessa kommer emellertid täckas av ett bidrag från Boverket på 1,9 mnkr.

Medel för uppvärmning och ventilation Sörån fanns anslaget redan 2016, all medel för detta fördes av olika anledningar inte över till nästkommande år. Oaktat detta har projektet blivit dyrare än förväntat p g a utökad ventilationsbyte och extra borrhål, energibesparingen beräknas till 125 tkr per år.

Ny skola förskola allaktivitetshall kommer påbörjas under året i form av främst projektering- och utredningskostnader, de mer omfattande kostnaderna kommer belasta projektet under 2019-2022. Totalkostnaden beräknas i nuläget till ca 300 mnkr.

Anpassning kontor: Pga platsbrist har förvaltningen under våren bla köpt in nya mindre skrivbord samt bytt ut viss inredning för att skapa förutsättningar för fler kontorsplatser samt förbättra nyttjandet/flexibiliteten i de allmänna utrymmena.

Ett ärende om boende för LSS kommer till KS under maj månad rörande dirketanvisning av mark samt upphandling av hyra för att externt förhyra LSS boende av långsiktig investerare/förvaltare. Under insamlingen av fakta inför förstudie ser förvaltningen att investeringsbudgeten för denna hade behövt utökas med 5-10 miljoner kr varpå andra alternativ föreslås. Kostnad under året blir extern konsultkostnad.

Ytterligare tillgänglighetsinventeringar kommer att göras under året på stationshuset samt krafthuset. Anpassningar efter utfall av inventeringar. En badplats ska utredas för tillgänglighetsanpassning samt genomförande av åtgärder under året.

Strategiska mark- och fastighetsförvärv:

Inga förvärv har gjorts under denna period. Förvaltningen bevakar dock både lokaler och mark som kan vara av betydelse för kommunen.

Lokes väg, stödboende, förväntas bli dyrare än beräknat, i nuläget beräknas den totala investeringskostnaden till ca 12,5 mnkr.

Avseende elljusspår Rinna pågår för närvarande förstudier inom förvaltningen.

Åtgärder på Råssa ÅVC kommer färdigställas under året, totalkostnad för projektet är ca 13,8 mnkr.

Nytt vattentäkt och verk Töllsjö, efter eventuellt direktiv från planberedningen kan projektet påbörjas under året.

VA-planen beräknas färdigställas i början på 2019.

Övervakningssystem VA-verken kommer färdigställas under 2018, beräknad totalkostnad 1,7 mnkr 2016-2018.

Avseende reinvesteringar beräknas ca 75 % nyttjas under året.

För Malmgården har förutsättningarna ändrats. Vid en första anbudsfrågan att genomföra kommunens åtaganden med bland annat flytt av Tingshuset inkom inga anbud. Efter en andra anbudsrunda erhöles två anbud som låg betydligt över de kalkylerade. Kommunens åtgärder med att iordningställa Malmgården för exploatering med flytt av VA-ledning, byggnation av gc-väg, flytt/demontering av byggnader kommer utföras under 2018. VA riskerar att bli dyrare än kalkylerat. De kostnader som uppkommer kommer hamna under budgeterade då flytt och ombyggnad av Tingshuset inte kommer ske som avsett. Detta innebär att även projektering och anläggandet av Tingshusparken skjuts framåt i tid. Även övriga åtgärder för Gästgivarvägen kopplade till exploatering av Malmgården kommer senareläggas.

Planläggning av ett nytt verksamhetsområde vid Grönkullen pågår men har delats upp i två detaljplaner där detaljplanen för Flugger prioriterats och projekteras fram under 2018. För nytt verksamhetsområde behöver projektering och kalkyler tas fram.

Kråketorp/Kulla, Exploatering av ny stadsdel: Planarbete för Prästgårdsgärdet och Fjällastorp samt Forsa pågår.