

Kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport oktober 2018, Bollebygds kommun

Övergripande kommunen

Belopp i mnkr	2018				2017
	Utfall Jan - okt	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse prognos	Utfall
Verksamhetens intäkter	83,7	103,0	92,6	10,4	114,8
Verksamhetens kostnader	-467,2	-581,3	-574,4	-6,9	-562,6
Avskrivningar	-20,3	-24,0	-23,0	-1,0	-20,4
Verksamhetens nettokostnader	-403,8	-502,4	-504,9	2,5	-468,2
Skatteintäkter	360,7	434,2	435,3	-1,1	425,0
Generella statsbidrag och utjämning	72,9	86,3	82,6	3,7	76,9
Finansiella intäkter	1,4	1,5	0,0	1,5	1,0
Finansiella kostnader	-1,6	-1,9	-1,9	0,0	-1,5
Resultat efter skatteint och finansnetto	29,5	17,7	11,2	6,6	33,3
Jämförelsestörande poster	-	15,4	-	15,4	-
Resultat	29,5	33,1	11,2	22,0	33,3

Resultaträkning totalt hela kommunen

Resultatet t o m oktober är 29,5 miljoner kronor (mnkr). Uppföljningen per oktober är inget bokslut vilket betyder att större inkomster och utgifter inte nödvändigtvis är periodiserade till rätt period. Kommunens helårsprognos är ett resultat på 17,7 mnkr före jämförelsestörande poster. Det är 6,6 mnkr bättre än budgeterat. Utöver detta tillkommer intäkter till följd av exploateringar. I nuläget är denna prognos 15,4 mnkr, men prognosen är osäker beroende på hur stor del av intäkterna som redovisas på 2018 eller 2019. Totalt resultat för kommunen prognosticeras till 33,1 mnkr. I delårsbokslutet per augusti var denna prognos 30,9 mnkr.

Kolumnen för helårsbudgeten för verksamhetens intäkter och kostnader har ändrats jämfört med augustiuppföljningen. Både de budgeterade intäkterna och de budgeterade kostnaderna har minskat. Orsaken är en rättning av interna och externa motparter i redovisningen. Nettot mellan dessa rader är dock oförändrat.

Nämnd	2018			
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår
<i>Belopp i tkr.</i>				
Fullmäktige, mm	-2 157	-2 692	-2 392	300
Kommunstyrelsen	-45 134	-57 858	-56 758	1 100
Bildnings- och omsorgsnämnden	-328 018	-335 651	-336 851	-1 200
Samhällsbyggnadsnämnden	-25 057	-30 321	-29 321	1 000
Summa nämnder	-400 366	-426 522	-425 322	1 200

Belopp i tkr

Nämndernas helårsprognos är ett överskott med 1 200 tkr. Det är en förbättring jämfört med augusti, då var prognosen för helåret -400.

Kommunstyrelsen

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn-budget helår	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					
Politisk verksamhet	-2 088	-2 594	-2 544	50	-2 304
Näringsliv o konsument	-366	-507	-507	0	-481
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-48	-444	-244	200	-260
Räddningstjänst, totalförsvaret	-6 816	-8 444	-8 744	-300	-8 196

Skolskjutsar	-4 913	-6 567	-6 367	200	-6 418
Färdtjänst	-1 385	-1 223	-1 273	-50	-988
Kollektivtrafik	-256	-442	-342	100	-338
Gemensamt	-21 223	-26 475	-25 925	550	-27 111
Facklig	-554	-1 021	-821	200	-636
Personalfrämjande åtgärder	-511	-1 300	-1 100	200	-1 100
Företagshälsovård	-85	-550	-150	400	-449
IT	-6 889	-8 291	-8 741	-450	-7 439
Summa	-45 134	-57 858	-56 758	1 100	-55 720

Belopp är i tkr.

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 1 100 tkr. Jämfört med prognosen vid delåret (1 000 tkr) så är det små förändringar:

Personalfrämjande åtgärder har en högre prognos nu, liksom företagshälsovården. Dessa har förbättrat sina prognoser med 100 tkr vardera.

Personalfrämjande åtgärder har de största kostnaderna vid slutet av året, så denna prognos är något osäker. När det gäller överskottet för företagshälsovården så ska en beskrivning göras i årsrapporten kring användandet av denna och orsakerna till de låga kostnaderna för denna.

Störst överskott finns på gemensamt som beror på en vakant tjänst.

Bildnings- och omsorgsnämnden

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn- budget helår	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					
Förskola	-48 447	-59 150	-59 150	0	-55 052
Fritidshem	-16 107	-20 149	-19 749	400	-17 989
Grundskola F-9	-95 526	-113 267	-116 467	-3 200	-104 369
Gymnasieskola	-29 068	-37 963	-38 663	-700	-35 832
Vuxenutb	-2 036	-2 768	-1 568	1 200	-1 977
Fritid/kultur	-6 018	-10 768	-10 568	200	-9 348
Gemensamt bildning	-392	-1 510	-410	1 100	*
Äldreboende	-33 092	-39 548	-41 048	-1 500	-40 725
Hemtjänst o korttid	-20 281	-21 412	-24 512	-3 100	-24 536
Hemsjukvård mm	-16 298	-18 827	-19 727	-900	-13 714
Funktionsnedsättning	-41 828	-43 538	-45 738	-2 200	-43 267
IFO	-24 578	-32 160	-30 460	1 700	-30 661
Flykting	6 973	0	5 400	5 400	6 479
Gemensamt omsorg	-568	-1 202	-802	400	-2 395*
Nämnden	-752	-951	-951	0	-910
Summa	-328 018	-403 213	-404 413	-1 200	-374 296

Belopp är i tkr.

Bildning, kultur och fritid.

Verksamheten för bildning prognostiserar ett underskott för helåret på -1 000 tkr, vilket är en försämring sedan delåret (nollresultat). Underskottet återfinns på grundskole- och gymnasieverksamheten. Försämringen på grundskolan beror på högre personalkostnader jämfört med prognosen i augusti. Den höga personalkostnaden beror på att verksamheten har flertalet barn i behov av omfattande stöd samt att nyanställda lärare har behörighet och därigenom högre lön. Kostnader för förbrukning och tjänster i grundskolan har också ökat. Försämringen i prognos för gymnasieverksamheten beror på högre kostnader för köpt verksamhet än vad som kunde prognostiseras per augusti. Övriga verksamheter inom bildning, kultur och fritid gör antingen ett positivt- eller nollresultat.

Äldreboende

Verksamheten äldreboende prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -1 500 tkr. Prognosen är samma som vid delårsrapporten. Underskottet beror på ökad vårdtyngd.

Hemtjänst

Verksamheten hemtjänst prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -3 100 tkr. Prognosen är något försämrad jämfört med delårsrapporten. Vårdtyngden ökar, men antalet brukare minskar.

Hemsjukvård mm

Verksamheten hemsjukvård/korttid/rehabilitering prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -900 tkr. Prognos samma som vid delårsrapport. Volymökning korttiden, stor del dementa brukare som kräver dygnet runt tillsyn.

Funktionsnedsättning

Verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar ett negativt resultat för helåret på -2 200 tkr. Prognosen är försämrad jämfört med delårsrapporten. Boende funktionsnedsatta och daglig verksamhet prognosticerar ett positivt resultat för 2018. Kommunen har inte köpt så mycket verksamhet som det var planerat för. Personlig assistans visar ett underskott i prognosen för 2018.

IFO

Verksamheten IFO (individ- och familjeomsorg) prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 1 700 tkr. Prognosen har förbättrats jämfört med delårsrapporten på grund av att kommunen inte köpt så mycket verksamhet som planerat. Myndighetsteam vuxna och resursteam har ett negativt resultat i prognos för 2018. Prognosen för ekonomiskt bistånd är ett underskott med -2 000 tkr mot budget.

Flykting

Verksamheten flykting prognostiserar ett positivt resultat för helåret på 5 400 tkr. Prognosen är mer positiv än vid delårsrapporten eftersom kommunen fått mer pengar från Migrationsverket än tidigare avsatt. Kommunen har fått utbetalt alla utestående återsökningar för 2:a kvartalet 2017 från Migrationsverket, vilket i prognos i början av året var osäkert.

Gemensamt - omsorg

Verksamheten gemensamt omsorg prognostiserar ett positivt resultat för helåret 400 tkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhet	2018				2017
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Avvikelse progn- budget	Utfall Nettokostnad helår
<i>Belopp i tkr.</i>					

				<i>helår</i>	
Nämnden	-706	-750	-850	-100	-747
Fys. teknisk planering	-5 133	-10 867	-8 567	2 300	-6 048
Gator och vägar	-6 932	-8 089	-8 689	-600	-8 309
Parker	-2 513	-3 181	-3 181		-3 385
Idrottsanläggningar, bad	-186	-200	-200		-206
Miljö- och hälsoskydd	-2 008	-2 465	-2 465		-2 847
Bostadsanpassning	-1 888	-1 534	-2 534	-1 000	-1 400
VA	-1 640	-2 498	-2 498		-1 645
Avfall	643	-56	-56		1 064
Gemensamt, fastighet	-2 778	-3 557	-3 357	200	-4 799
Gemensamt, övrigt inkl fordon	-1 920	-3 223	-3 223		-3 803
Kost och lokalvård	366	0	200	200	-396
Summa	-25 057	-36 421	-35 421	1 000	-32 521

Utfallet till och med oktober är att 68 % av budgeten har förbrukats, riktpunkten är 83 %. Detta indikerar att hela budgeten inte kommer att förbrukas under året. Överskott förväntas främst inom fysisk och teknisk planering, t ex har arbete med översiktsplan och andra planer inte utförts i förväntad omfattning hittills under året samtidigt som en del tjänster varit vakanta.

Underskott förväntas inom verksamheten gator och vägar, bland annat beroende på dyrare vinterväghållning och gatubelysning än förväntat, en del av befarat underskott kommer reduceras genom minskat underhåll resten av året.

Bostadsanpassningsbidragen förväntas överstiga budgeten med ca 1,0 mnkr beroende på ett antal kostnadskrävande åtgärder.

Inom VA förs resultatet till nästkommande år oavsett ifall det blir över- eller underskott vilket innebär ett nollresultat. Avfallsdelen hanteras i princip på motsvarande sätt, här finns dock en osäkerhet gällande avtal med entreprenören, även här förväntas dock ett nollresultat.

Kost och lokalvård är intäktsfinansierad genom intäkter från främst bildnings- och omsorgsnämnden, de budgeterade kostnaderna är för kost 18 700 tkr och för lokalvård 7 500 tkr. Överskott förväntas inom måltidsverksamheten eftersom försäljning på Bollegården har varit mer omfattande än förväntat.

Investeringar

Objekt	Budget	T o m okt	årsprognos
Park, fritid			
Skattegårdsparken		353	353
Malmgården	242	0	0
Gata			
Kommunala gång & cykelvägar	1 500	1 857	1 500
GC- väg Göteborgsvägen (Malmgården)	2 315	0	0
Fastighet			
Allaktivitetshuset	158	0	100
Bollebygdsskolan åk f-6	775	-1 531	-800
Söråns förskola uppvärmning	541	2 093	2 093
Ny skola, förskola, idrottshall	2 794	1 052	1 500
Anskaffning, anpassning kontor	150	0	0
Tillgänglighetsanpassningar	600		50
Strategiska mark- och fastighetsförvärv	25 000	13 266	13 266
HVB - hem, stödboende	2 474	4 591	4 600
Moduler, förskola	4 280		500
Försäljning fastighet Olsfors		-2 436	-2 436
Kommunstyrelsen			
IT- och reinvesteringar	2 100	1 615	2 100
Bildnings- och omsorgsnämnden			
Reinvesteringar och inventarier	1 850	1 135	1 850
Samhällsbyggnadsnämnden			
Fiber	800		300
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	526	600
System- och uppgraderingskomplettering	300		150
Delsumma skattefinansierad verksamhet	47 079	22 207	25 736
Renhållning			
Åtgärder på Råssa ÅVC	13 329	8 484	11 000
Va			
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	1 286	129	500
VA-plan	504	-53	350
Övervakningssystem VA-verken	602	329	602
Reinvesteringar VA-nät	3 000	1 264	2 300
VA-åtgärder Malmgården	714		0

Delsumma intäktsfinansierad verksamhet	19 435	10 153	14 752
Exploateringar			
Malmgården GC-väg	250		0
Malmgården, Gästgivarvägen	500		0
Malmgården	3 789	505	1 500
Bergadalen etapp 1		-1 699	-1 699
Bergadalen, etapp 2	1 093	292	300
Tyftet 2	2 305	668	800
Grönkullen/ Getabrohult	1 731	321	500
Kråketorp / Kulla	995		500
Exploatering ny stadsdel	500	89	200
Diverse plankostnader	1 500	1 806	1 900
Summa exploateringar	12 663	3 681	4 001
Totalsumma	79 177	36 041	44 129

På fullmäktiges sammanträde i oktober reducerades investeringsbudgeten från 146,4 mnkr till 79,2 mnkr.

Till och med oktober uppgår investeringarna till 42,0 mnkr brutto, efter avdrag för tomtförsäljningar på Bergadalen, försäljning av fastighet i Olsfors (Kyrkvägen 3) samt bidrag från Boverket för utemiljön på Bollebygds skolan är nettoinvesteringarna 36,0 mnkr. Årsprognosen är 44,1 mnkr, det som förväntas ytterligare är åtgärder på Råssa, arbeten på Malmgården samt ytterligare inköp av IT-utrustning och inventarier.

Tomtförsäljningar på Tyftet 2 redovisas i huvudsak som reavinster i driftredovisningens resultaträkning.

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

Medel för kommunala GC-vägar nyttjas till Övregårdsvägen och Frejas väg, kommunens kostnad beräknas till 1,5 mnkr. I kostnaden t o m oktober ingår inte bidrag från Trafikverket.

Allaktivitetshuset avser köksdelen i Krafthuset.

Bollebygdskolan F-6 är färdigställd, en del mindre kompletteringar återstår, intäkter till och med oktober avser ett bidrag från Boverket på 1,9 mnkr.

Medel för uppvärmning Sörån fanns anslaget 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 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 350 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. Kostnaderna för detta redovisas under årligt anslag.

Etableringskostnad och markarbeten för förskolemoduler beräknas påbörjas under året.

Avseende tillgänglighetsanpassningar har en förstudie inletts vid Tubbareds badplats.

Strategiska mark- och fastighetsförvärv:

Hembygdsvägen 5, mark i Töllsjö har hittills förvärvats under året, SBN har även fattat beslut att köpa Getabrohult 2:10 och 2:17, ytterligare markförvärv förväntas inte i nuläget.

Fastighet i Olsfors har sålts till Bollebo.

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

Fiber avser årlig konsultkostnad för bredbandssamordnare samt kostnader för samförläggning av tomrör tillsammans med Vattenfall .

Åtgärder på Råssa ÅVC pågår, totalkostnad för projektet är ca 13,8 mnkr.

Ny vattentäkt och verk i Töllsjö, Beslut har tagits gällande fortsatta utredningar avseende en mer central lokalisering av täkten. VA-planen beräknas färdigställas i början på 2019.

Angående reservvattenförsörjning i Bollebygd så pågår det dialog med Borås och Hälaryda.

Övervakningssystem av VA-verksamhetens anläggningar kommer färdigställas under 2019, beräknad totalkostnad 1,7 mnkr 2016-2018.

Avseende reinvesteringar inom VA beräknas ca 75 % nyttjas under året.

Detaljplan för Prästgården vann laga kraft under augusti 2018. Kommunens ansvar och kostnader avser förbättring utbyggnad av va-ledningar och marklösen för allmän plats.

Kommunens åtgärder med att iordningställa Malmgården för exploatering med flytt av VA-ledning, byggnation av gc-väg, flytt/demontering av byggnader har försenats p.g.a svårigheter att få in anbud. Åtgärder kommer utföras under 2018/2019.