



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Uppföljningsrapport

2019-11-04

1 (5)

Kommunstyrelsen

Dnr : xx

Uppföljningsrapport oktober 2019, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2019				Utfall nettokostnad 2018
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	
Politisk verksamhet	-1 981	-2 343	-2 443	-100	-2 529
Näringsliv o konsument	-448	-469	-469	0	-497
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-70	-200	-200	0	-227
Räddningstjänst och totalförsvaret	-6 654	-8 828	-8 828	0	-8 704
Skolskjutsar	<i>Flyttats</i>	-	-	-	-6 420
Färdtjänst	-1 431	-1 330	-1 380	-50	-1 558
Kollektivtrafik	-251	-349	-399	-50	-390
Fackligt	-592	-787	-787	0	-662
Personalfremjande åtgärder	-675	-1 100	-950	150	-845
Företagshälsovård	-145	-350	-250	100	-117
IT	-6 650	-9 358	-8 858	500	-8 368
Gemensamt	-21 916	-30 746	-27 296	3 450	-26 815
Totalt	-40 813	-55 858	-51 858	4 000	-57 143

De ekonomiska utsikterna för kommunstyrelsen har förbättrats relativt stort jämfört med delårsrapporten per augusti. Per oktober är prognosen ett överskott med 4,0 mnkr medan prognosen i delåret var ett överskott med 2,7 mnkr. Nedan redogörs mer i detalj för respektive verksamhet. Generellt kan man säga att det är ett antal engångseffekter som bidrar till överskottet, för 2020 ser det mer besvärligt ut. Jämfört med prognosen per delåret är det IT och gemensamt som förbättrats stort, övriga delar är oförändrade eller enbart små ändringar.

Politisk verksamhet

Prognosen är ett underskott med -100 tkr för helåret. Orsaken är att något mer kostnader har fördelats hit än vad som var budgeterat, istället för att hamna under posten gemensamt. Kostnader för arvoden följer budget.

Näringsliv och konsument

Prognosen är ett nollresultat.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Prognosen är ett nollresultat.

Räddningstjänst och totalförsvaret

Prognosen är ett nollresultat. Kostnaden består främst av kommunens avgift till Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, med ca 8 400 tkr för 2019.

Färdtjänst

Prognosen är ett underskott med ca 50 tkr. Denna verksamhet är något svår att prognosticera eftersom det sker en slutreglering från Västtrafik, detta får kommunen besked om i slutet av året. Slutregleringen kan ske åt båda hållen, dvs antingen ytterligare kostnader eller en återbetalning. I prognosen ingår att denna hamnar på noll.

Kollektivtrafik

Prognosen är ett underskott med ca 50 tkr. Här ingår kostnaderna för seniorkort med ca 180 tkr för helåret samt kostnad för närtrafik med 80 tkr för 2019. Övriga kostnader är personalkostnader.

Fackligt

Prognosen är ett nollresultat.

Personalfrämjande åtgärder

Prognosen är ett överskott med 150 tkr. Här finns kostnader för "kulpeng", friskvård, massage och medarbetarstöd som kommunen abonnerar på. Även julklappar för alla medarbetare finns här.

Företagshälsovård

Prognosen är ett överskott med 100 tkr.

IT

Prognosen är ett överskott med 500 tkr. I delåret var prognosen ett nollresultat. Orsaken till förbättringen är att de inköp som väntas uppstå i slutet av året i större utsträckning kommer att belasta investeringsbudgeten.

Gemensamt

Prognosen är ett överskott med 3 450 tkr, det är en förbättring jämfört med delårets prognos med 800 tkr. Orsaken till överskottet är som tidigare ett överskott i hyresbudgeten då vissa investeringar i fastigheter inte slutförts så tidigt som beräknats och avskrivningar och därmed hyreskostnader inte belastat kommunstyrelsen förrän från och med halvåret ungefär. En annan av orsakerna är att budgeten för digitalisering på 1,0 mnkr som tillfördes kommunstyrelsen 2019 som en politisk prioritering enbart väntas användas till en mindre del, utifrån vad som nu är känt. Ovanstående var känt vid delåret, vad som nu förbättrats handlar om en allmän återhållsamhet i och med inköpsstoppet som förbättrar prognoserna. Men det är också lägre kostnader i år för t ex telefoni på grund av nytt avtal.

Medarbetare

	Jan - okt 2019			Jan - aug 2018		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	21	7	28	24	8	32
Antal visstidsanställda	4	1	5	1	0	1
Antal timavlönade (timmar)	405	0	405	140	0	140
Övertid/fyllnad/mertid (timmar)	41,5	0,5	42	95	12	26
Andel tillsvidareanställda m. heltid (%)	96	100	97	96	100	107
Sjukfrånvaro (%)	3,4	1,1	2,8	4,6		3,9
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	51	0	45	56		48
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0	1,0	0,5			
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	2,3	0,4	1,8			
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	4,9	2,0	4,3			4,1

Antal tillsvidareanställda har minskat mellan åren, men har ersatts av visstidsanställda. Sammantaget är det ungefär samma antal anställda, bortsett från att administrationen för skolskjutsar har flyttats från kommunstyrelsen och att en tjänst för att arbeta med digitalisering har både tillsatts och upphört under 2019. En viss ökning av antal timmar utförda av timavlönade har skett mellan åren och det finns inom HR-avdelningen och det gäller föräldraledighetsvikariat. Timmar för övertid gäller främst arbete i samband med EU-valet. Sjukfrånvaron har minskat något.