

Ekonomiavdelningen

DELÅRSRAPPORT

2017-08-31

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande

Johan Eriksson, kommunchef

Resultaträkning tkr	Bokslut 2016	Budget 170831	Utfall 170831	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Intäkter	12 084	12 100	16 242	4 143	18 150	22 439	4 289
- Avgifter	40	13	52	40	19	60	41
- Hyror externa	1 047	446	589	143	669	714	45
- Bidrag	4 006	0	1 717	1 718	0	807	807
- Övriga intäkter	3 874	2 516	4 044	1 528	3 774	6 920	3 146
- Interna intäkter	3 117	9 125	9 840	714	13 688	13 938	250
Kostnader	-55 459	-44 252	-43 141	1 110	-65 850	-69 325	-3 475
- Personalkostnader	-29 472	-18 635	-19 557	-922	-27 938	-28 429	-491
- Material och övrigt	-12 326	-15 690	-13 642	2 048	-23 535	-25 759	-2 224
- Lokaler	-2 169	-1 421	-1 625	-204	-2 131	-2 421	-290
- Entreprenader externa	-3 948	-3 720	-2 970	750	-5 167	-5 000	167
- Interna tjänster	-718	-543	-578	-35	-815	-850	-35
- Konsultkostnader	-3 495	-2 238	-2 055	183	-3 257	-3 257	0
- Bidrag o transfereringar	-1 384	-778	-838	-60	-1 167	-1 167	0
- Kapitalkostnader	-1 947	-1 227	-1 876	-649	-1 840	-2 442	-602
Nettokostnad	-43 375	-32 152	-26 900	5 252	-47 700	-46 887	813
Kommunbidrag	46 722	32 152	32 152		47 700	47 700	
Periodens resultat	3 347	0	5 252		0	813	

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 170831	Utfall 170831	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-718	-457	-530	-72	-686	-848	-162
Överförmyndare	-2 012	-1 350	-2 118	-768	-2 025	-3 177	-1 152
Valnämnden	0	0	-6	-6	0	-6	-6
KS politisk verksamhet	-8 750	-6 039	-4 814	1 225	-8 420	-8 558	-138
Kansli och ledning	-12 286	-7 789	-5 853	1 936	-11 704	-11 914	-210
Strategi och utveckling	-4 491	-4 501	-4 042	460	-6 752	-6 648	104
Ekonomiavd.	-8 878	-6 780	-6 344	436	-10 227	-9 759	468
Personalavd.	-8 968	-5 798	-5 196	602	-8 729	-8 681	48
Affärsverksamhet	715	562	2 002	1 440	843	2 704	1 861
Nettokostnad	-43 375	-32 152	-26 900	5 252	-47 700	-46 887	813
Kommunbidrag	46 722	32 152	32 152		47 700	47 700	
Periodens resultat	3 347	0	5 252		0	813	

Investeringar tkr	Projekt	Överfört		Total		Utfall 170831	Av- vikelse
		Projekt- budget 2017	till övr nämnder 2017	Överfört från 2016	Projekt budget 2017		
Markinköp	9101	0		0	0	0	0
Restaurering Ringsjön	9169	-1 000		0	-1 000	-883	117
Inventarier		-250		0	-250	0	250
Arkivlösning ekonomisystem		0		0	0	-17	-17
Ny licens W3D3		-150		0	-150	-150	0
Öppet trådlöst nät		-400		0	-400	0	400
Undervisningslokaler Bollhuset		0		-1 261	-1 261	-1 338	-77
Gestaltning Parktorget/Ernst Ahlgrensparken		-6 000	6 000	0	-6 000	0	6 000
Skyltar E22		-700	700	0	-700	0	700
Fastighetsinvesteringar på delegation		-1 000	350	0	-650	0	650
Fastighetsinvesteringar KS		-2 000		0	-2 000	0	2 000
Kulturkvarter (Kulturskola/bibliotek)		-5 000		0	-5 000	0	5 000
Fastighetsinv KS - Energibesp åtgärder		-10 000	1 250	0	-8 750	0	8 750
Fastighetsinv KS - Skogsgläntans förskola		-5 000	5 000	0	0	0	0
Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv		-25 000	25 000	0	0	0	0
Fastighetsinv KS - Vårdcentralen		-10 000	235	0	-9 765	0	9 765
Ersättning Hagadal		-50 000	30 300	0	-19 700	0	19 700
Metropol biograf		-1 000		0	-1 000	0	1 000
Museum		-5 000		0	-5 000	0	5 000
Inköp villor och bostadsrätter		0		-10 000	-10 000	-2 601	7 399
Inköp Hörby Bosjö 5		-5 850		0	-5 850	-5 708	142
Övr investeringar		0		0	0	0	0
Periodens utfall		-128 350	68 835	-11 261	-77 476	-10 697	66 779

Periodens händelser

- Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsplan för 2017.
- Kommunstyrelsens har fastställt den övergripande fastighetsförvaltningsprocessen.
- Projekt Attraktiv arbetsgivare slutbehandlades i kommunstyrelsen i mars.
- Kommunstyrelsen har beställt en ny detaljplan för bostadsbyggande på Statten Östra.
- Samverkan med Hörs kommun har intensifierats, regelbundna möten hålls mellan de båda kommunernas ksau. Bland annat planeras ny gemensam överförmyndarorganisation från 2019.

Periodens resultat

Periodens överskott på 5,3 mkr fördelas på

- Överförmyndare -0,8 mkr som avser arvodeskostnader för god man/förmyndare.
- Kommunstyrelsen 1,2 mkr, vilket avser beslutade medel (KS medel till förfogande) för projekt 2017 som inte påbörjats under perioden jan - aug.
- Förvaltningsadministration 3,4 mkr, avser ej fakturerade IT- och telefonitjänster samt ej nyttjade medel.
- Affärsverksamhet 1,4 mkr, realisationsvinst Ringsjöstrand 1,6 mkr och övrig affärsverksamhet -0,2 mkr.

Helårsprognos

Prognosen för kommunstyrelsens verksamhet bedöms till ett överskott på 0,8 mkr. I prognosen beräknas beviljade medel för årsprojekt nyttjas full ut.

Realisationsvinst för Ringsjöstrandprojektet uppgår till 1,6 mkr, projektet pågick 2009-2016.

Underskott prognostiseras av överförmyndarverksamheten avseende arvode till god man/förmyndare. Nytt ersättningssystem från 1 juli 2017 för återsökning av bidrag från migrationsverket medför att för de som beviljas uppehållstillstånd upphör möjligheten att återsöka bidrag.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 uppgår till 122,5 mkr exkl. exploateringsanslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-05-29 att överföra 11,3 mkr från 2016 avseende inköp av villor och ombyggnation av undervisningslokaler Lärcenter.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 om tilläggsbudget på 5,9 mkr för inköp av fastighet kopplad till HVB-verksamhet.

Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 10,7 mkr.

Investeringsanslag har överförts till andra nämnder under januari-augusti enligt följande:

Nämnd	Projekt	Belopp (tkr)
KFN	Inköp bokbuss	1 000
TN	Hörbyhallen - nytt ventilationsaggregat	250
TN	Kontorslokaler socialförvaltningen	1 100
TN	Vårdcentralen	235
TN	Driftoptimering upprustning styrsystem	1 000
TN	Nybyggnation av Stallbackevägen gc-väg, dagvatten och belysning	10 700
TN	Tillbyggnad Skogsgläntan	17 500
TN	Lärcenter tillgänglighetsanpassning bollhuset	350
TN	Utomhusscen Karnas Backe	5 700
TN	Lokalanpassning förskoleplatser	5 400
TN	Servicehus Hagadal	1 300
TN	Omb kök Långaröds skola	2 300
TN	Lokalanpassning Lundegården	2 000
TN	Hälsans hus (Vårdcentralen)	20 000
Summa överförda anslag		68 835

Personalekonomi

29,85 årsarbetare är tillsvidareanställda inom kommunledningsförvaltningen. Rekrytering pågår till en vakant tjänst inom ekonomiavdelningen.

Lön till anställda med månadslön har ökat, förutom årlig lönerrevision, på grund av att vakanta tjänster tillsatts efter 2016-09-01.

Lön till anställda med timlön enligt AB har ökat på grund av utökat antal platser inom ferie- och praktikarbete.

Personalkostnader exkl arbetsgivaravgifter och pensioner (exkl Unikom)	2016 08-31	2017 08-31
Lön till anställda med månadslön enl AB	11 462	12 176
<i>därav lön för</i>		
- <i>Facklig verksamhet</i>	1 428	1 495
- <i>Sjuklön</i>	185	118
- <i>Utbet ersättn fylln/övertid</i>	37	50
Lön till anställda med timlön enl AB	165	248
Lön/arvode till förmyndare/ställföretr, övr uppdragstagare	1 003	1 277
Lön till anställda enligt BEA	596	99
Arvoden till förtroendevalda	1 859	1 926
<i>därav förlorad arbetsförtjänst</i>	165	185
Utbetald km-ersättning	266	244
Omkostn ers dagbarnv, kontaktpers	96	125
Trakt, resekostn, teleers o dyl*	223	228
Övrigt ex jur pers med A-skatt, pensionsavg	60	59
Summa utbetald lön/ersättning	15 730	16 383

Internkontroll

Kommunstyrelsen har beslutat att 2017 års internkontroll ska omfatta:

Kansli och ledning

- Kontroll av interna behörigheter i W3D3 och Raindance
- Kontroll av beställning av bil och fakturering stämmer överens
- Kontroll att beslut är expedierade
- Kontroll av delegationsbeslut

Strategi och utveckling

- Intern kommunikation och uppföljning inom avdelningen

Ekonomi

Uppföljning av backup för alla viktiga arbetsuppgifter och rutiner inom ekonomi
Uppföljning av att ersättare har kunskap och faktiskt utför uppgiften enligt fastställd plan.

Personal

PA lönehantering, genomgång av rutiner
kring övertidshantering

Måluppfyllelse

De kortsiktiga målen för 2017 har stämts av per 2017-08-31. Kommunstyrelsen har tio mål som bedöms med ett eller flera styrtal.

I flera fall genomförs insatserna under hösten och utvärdering kan därför inte ske förrän i bokslutet.

I nuläget är bedömningen att följande mål inte kommer att uppfyllas helt:

- Utveckla den goda företagsandan
- Attraktiv arbetsgivare – utvärdering sker 2018

För övriga mål fortsätter arbetet med att uppnå fastställda mål.

Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2017

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDBORGARE	Trygga och nöjda kommuninvånare	Nöjd Medborgare Index ska förbättras jämfört med 2015	≥54 49-54 < 49 %	Medborgarundersökningen beställd, genomförs under hösten. Resultatet publiceras av SCB i december.
		Konkret känsla av otrygghet ska minska i polisens trygghetsmätning jämfört med föregående mätning	Minskad otrygghet Oförändrad eller ökad otrygghet	Trygghetsmätningen genomförs i slutet av året
		Påbörja arbetet med folkhälsostراتيجية för Hörby kommun	Påbörjad strategi Ej påbörjad strategi	Samverkan pågår mellan kommunledning och socialförvaltning hur en folkhälsostراتيجية ska utformas.

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
UTVECKLING	Verka för ökat bostadsbyggande och företagsetablering	Beställa minst 3 planer per år	3 eller fler planer 1-2 planer Ingen plan beställd	2 planer beställda, en för industrimark och en för bostäder
	Hörby ska utvecklas genom aktiv marknadsföring	Antal genomförda marknadsföringsinsatser	Mer än 4 per år 1-4 insatser per år Ingen insats	Genomförda: Kulturkalaset - Facebookkampanjer Hörby Marknad – "Kommunhuset flyttar ut" Påbörjade/planeras: Instagramkampanj Filmkampanj
	Utveckla den goda företagsandan	Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande om-döme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking)	≥4 Bra-utmärkt ≥3 <4 Godtagbart <3 Inte helt godtagbart- dåligt	I Svenskt Näringslivs ranking fick Hörby kommun 3,1 i om-döme om företagsklimatet i kommunen. Arbetet med Förenkla helt enkelt, den nya näringslivsstrategin, fördjupad dialog med företagen och det positiva resultatet i SKL:s Insikt bör ge positivt utfall i kommande mätningar.

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
MEDARBETARE	God hälsa	Sjukfrånvaro lägre än 2 %	2 % eller lägre Mer än 2 %	1,71 %
	Attraktiv arbetsgivare	Utvärdering av kommungemensamma riktlinjer för "Attraktiv arbetsgivare"	Genomförd Ej genomförd	Upphandling av för-månsportal genom-förd. Implementeras under hösten. Utvärdering 2017/2018.
	God arbetsmiljö	Nöjd Medarbetar Index 2017	Bättre utfall än 2015 Oförändrat utfall Sämre utfall än 2015	Enkät genomförs under hösten 2017.

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
EKONOMI	Ekonomisk kontroll	Avvikelse mellan helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 10 %	Högst 10 % 10-15 % >15 %	Mäts i samband med bokslut
	Budgetföljsamhet	Utfall i enlighet med budget	≥0 <0	Utfall och prognos i stort enligt budget

	Mål	Styrtal	Indikator	Resultat
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN	Följande åtgärder planeras i enlighet med Hörby kommuns miljömålsprogram	Uppföljning av antal åtgärder som är genomförda	4-5 åtgärder 2-3 åtgärder 0-1 åtgärd	<p><u>Påbörjade åtgärder:</u></p> <p>Etablering upprättas av biogasanläggning planeras under årsskiftet 2017/2018</p> <p>Kartläggning av kommunens skog och mark</p> <p><u>Genomförda åtgärder:</u></p> <p>Laddstolpar för bilar, en publik semisnabb-laddare finns på Gamla torg</p> <p><u>Ej påbörjade åtgärder:</u></p> <p>Minskad bränsleförbrukning: KS har inte förändrat sin fordonspark</p> <p>Mark- och exploateringsingenjör arbetar med kartläggningen</p> <p>Översyn av upphandlingspolicy påbörjad.</p>
	Arbeta för			
	<ul style="list-style-type: none"> Etablering av biogasanläggning för tankning Laddstolpar för elbilar Minskad bränsleförbrukning genom kontinuerlig förbättring av fordonsparken 			
	Kartläggning av kommunens skog och mark			
	Översyn av upphandlingspolicy med hänsyn till miljö-, energi- och sociala krav			