

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tina Flood

Kommunstyrelsen 2016-11-14

Budgetuppföljning per september 2016 med helårsprognos för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen prognostiserar vid budgetuppföljning per september en positiv avvikelse på 13,4 mnkr för helåret 2016 avseende driftbudgeten.

Årets investeringsbudget uppgår till ca 1,2 miljard inklusive ombudgetering på 188,6 mnkr. För helåret prognostiseras en budgetavvikelse på 810,4 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförandet av LSS gruppbofästigheter, upprustningen av bibliotekshuset samt uppförandet av en ny simhall och nya sporthallar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen per september 2016 med bokslutsprognos för kommunstyrelsen.

Driftbudget

Kommunstyrelsens uppföljning per september är en sammanvägning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos för 2016 för kommunledningskontoret och kommunstyrelsens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget för 2016 på 13,4 mnkr vilket motsvarar 9 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av högre intäkter för markhyra och arrende inom fysisk planering, budgeterade medel för omställning och omstrukturering som inte nyttjats och lägre kostnader för den politiska organisationen. I avvikelsen ligger också lägre personalkostnader på grund av vakanser inom kommunledning, personal- ekonomi och planeringsavdelningen.

KS	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2016	2016	2016	2016	2016	%
Intäkter	290,5	279,4	375,8	372,5	3,4	1%
Kostnader	-354,7	-381,8	-504,2	-514,2	10,0	2%
Nettokostnader	-64,1	-102,4	-128,3	-141,7	13,4	9%

Budget inklusive ombudgetering med 2,5

mnkr

Nedan redovisas utfall per september samt avvikelseprognos per avdelning.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep 2016	sep 2016	helår 2016	helår 2016	helår 2016	%
Kommunledning	-17,0	-19,0	-22,8	-25,4	2,6	10%
Planeringsavdelningen	-25,5	-28,7	-35,0	-38,1	3,2	8%
Kommunfastigheter	7,3	-11,4	-20,7	-20,7	0,0	0%
Strategienheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Fysisk planering	-1,8	-6,5	-5,2	-8,6	3,4	39%
IT-avdelningen	-28,2	-27,5	-38,9	-36,8	-2,1	6%
Personalavdelningen	-8,0	-10,2	-13,6	-13,6	0,0	0%
Kommunikationsavdelningen	-4,9	-6,3	-8,3	-8,3	0,0	0%
Ekonomiavdelningen	-16,2	-17,8	-22,0	-23,6	1,6	7%
Övrig verksamhet inom KLK	47,3	44,1	62,4	58,8	3,6	6%
- Overhead	72,1	72,0	96,1	96,0	0,1	0%
- Räddningstjänst	-21,8	-21,7	-29,1	-29,0	-0,1	0%
- Kommunala medlemsavgifter	-2,2	-2,5	-3,3	-3,3	0,0	0%
- Omställning/omstrukturering	-0,8	-3,7	-1,4	-5,0	3,6	73%
Politisk organisation	-17,3	-19,1	-24,4	-25,5	1,1	4%
- politisk organisation	-15,3	-16,4	-20,7	-21,8	1,1	5%
- politiska uppdrag	-2,0	-2,7	-3,6	-3,6	0,0	0%
Nettokostnader	-64,1	-102,4	-128,3	-141,7	13,4	9%

 Budget inklusive ombudgetering med 2,5
 mnkr

Kommunledning

Nettokostnaderna per september för kommunledningen är lägre än budget och beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budget till följd av vakanta tjänster. En positiv avvikelse prognostiseras för helåret 2016.

Planeringsavdelningen

Nettokostnaderna för planeringsavdelningen är lägre än budget per september och beror på vakanta tjänster och lägre kapitalkostnader för e-arkiv än budgeterat. En positiv avvikelse prognostiseras för 2016 och då främst inom kanslienheten och upphandlingsenheten.

Kommunfastigheter

Nettokostnaderna för kommunfastigheter är lägre än budget per september. Det beror på ej periodiserade lokal- och fastighetskostnader samt intäkter under perioden. Ingen avvikelse prognostiseras för helåret 2016 då högre kapitalkostnader och personalkostnader förväntas under sista kvartalet.

Strategienheten

Strategienheten ingår numera i kommunfastigheters budget.

Översiktlig fysisk planering

Nettokostnaderna för enheten är lägre än budget per september och beror på högre intäkter för markhyror och något lägre personal- och övriga kostnader under perioden. En positiv avvikelse prognostiseras för 2016

IT-avdelningen

Nettokostnaderna per september för IT-avdelningen är högre än budget. En negativ avvikelse prognostiseras framför allt för kapitalkostnaderna och totalt prognostiserar IT-avdelningen en negativ avvikelse för 2016. Under våren 2016 flyttades vaktmästeriet över från kommunfastigheter till IT-avdelningen

Personalavdelningen

Nettokostnaderna per september för avdelningen är lägre än budget vilket i huvudsak beror på lägre lönekostnader och lägre kostnader än budgeterat för friskvårsuttag, majoriteten av friskvårdsbidragen tas ut i december. Ingen avvikelse prognostiseras för helåret 2016.

Kommunikationsavdelningen

Nettokostnaderna per september är lägre än budget och beror på lägre personal-kostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Ingen avvikelse prognostiseras för helåret 2016.

Ekonomiavdelningen

Nettokostnaderna per september är lägre än budget, orsaken är lägre kostnader för utveckling av systemstöd samt lägre lönekostnader till följd av sjukskrivning. Avdelningen prognostiserar en positiv avvikelse för helåret 2016.

För övrig verksamhet inom KLK***Overhead (interna administrativa intäkter)***

Overheadintäkterna (OH) är marginellt lägre än budget vilket bidrar till en mindre positiv avvikelse på OH- anslaget 2016.

Räddningstjänst

Nettokostnaderna per september är marginellt högre än budget. Ingen avvikelse prognostiseras för helåret 2016.

Omställning- och omstrukturering

Nettokostnaderna för omställnings och omstrukturering har varit betydligt lägre än budget under året och endast mindre utbetalningar har gjorts under perioden varför en positiv avvikelse mot budget prognostiseras för 2016.

Politisk organisation

Nettokostnaderna per september för den politiska organisationen är lägre än budget och beror på att kostnader för revision och oförutsett varit lägre än budget

under perioden. En positiv avvikelse mot budget 2016 prognostiseras för den politiska organisationen.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras till 410,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 810,4 mnkr. Det innebär att endast ca 34 procent av planerade investeringar genomförs år 2016.

Avvikelsen beror på tidsförskjutningar gällande Kyrkskolans om- och tillbyggnad, uppförande av nytt vård- och omsorgsboende, särskilt boende för äldre samt uppförandet av nya gruppboendestäder (LSS), upprustningen av bibliotekshuset, det nya kommunhuset, sporthallsprojektet och ny simhall.

KS (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse- prognos	
	sep 2016	helår 2016	mnkr	%
Övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar				
Nytt kommunhus (inkl. inventarier)	106,1	266,0	116,0	44%
Upprustning bibliotekshuset	1,2	70,0	60,0	86%
Energieffektiviseringar	3,2	33,0	18,0	55%
Årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter och anläggningar	32,6	92,6	15,0	16%
Investeringar i fastigheter på uppdrag av resp. nämnd				
socialnämnden	25,9	167,0	133,0	80%
barn- och grundskolenämnden	53,6	422,5	347,0	82%
kultur- och fritidsnämnden	13,2	118,5	92,4	78%
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0,0	31,0	30,0	97%
Summa övergripande investeringar i fastigheter och anläggningar	235,8	1 200,6	811,4	68%
Övriga investeringar				
Gemensamt ärende- och dokumenthanteringssystem	0,2	1,0	0,1	10%
E-arkiv	0,4	0,3	-0,1	33%
Fysisk planering	5,3	7,0	0,0	0%
IT-investeringar	10,4	11,0	-1,0	9%
Inventarier	0,0	1,0	0,0	0%
Summa övriga investeringar	16,3	20,3	-1,0	5%
Summa investeringar	252,1	1 220,9	810,4	66%

Budget inklusive ombudgetering med 188,6 mnkr

Nytt kommunhus

Arbetet med uppförandet av det nya kommunhuset pågår och beräknas resultera i lägre utgifter än årsbudget. Det beror på en tidigare överklagad upphandling samt lägre utgifter på grund av kostnadseffektiviseringar i projektet. Flytten till nya kommunhuset sker under våren 2017.

Upprustning bibliotekshus

Upprustningen av bibliotekshuset har blivit förskjuten i tid pga. utredningar kring innehållet i huset och hyresförhandlingar. Projektet har påbörjats och omfattar ny hiss, renovering av fasaden och nya tekniska system. Anpassningen och upprustningen av fastighetens bottenvåning till en jämställd mötesplats för ungdomar pågår samt modernisering och upprustning av befintligt bibliotek.

Energieffektiviseringar, årliga anslag modernisering/upprustning av fastigheter

Arbetet med energieffektiviseringar fortsätter och under perioden 2016-2018 planeras fjärrvärmeutbyggnad av sju objekt bland annat brandstationen, Norskolan och Norskogsbadet.

Vidare pågår optimeringsarbete på de fjärrvärmeanläggningar som startades upp 2015 med uppgradering av styrsystem för att klara ventilation och värme. Även övervakningssystemen uppgraderas under året.

På Åva gymnasiums pågår en upprustning av ställverk och ventilation.

Investeringar i fastigheter på uppdrag av kommunens nämnder***Barn och grundskolenämnden***

För Kyrkskolans om- och tillbyggnad prognostiseras lägre utgifter än årsbudget. Projektet har försenats då bygglovets är överklagat, uppställning av evakueringspaviljonger pågår. Näsbyparksskolan etapp två inklusive skolgård och parkering blev klar till skolstarten.

Socialnämnden

Investeringar under året på uppdrag av socialnämnden är främst uppförande av LSS-bostäder samt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det första HVB-hemmet, Gribbylundsgården stod klart i mitten av februari i år. Planering av ytterligare ett HVB-hem i år diskuteras. För uppförandet av nya gruppboende (LSS) prognostiseras lägre utgifter än årsbudget. Avvikelsen beror på att ett av de planerade objekten skjuts framåt i tiden.

Kultur- och fritidsnämnden

En fördröjning i uppförandet av en den nya simhallen resulterar i lägre utgifter än budget då placeringen på den avsedda fastigheten kräver ny detaljplan. Upprustning och ombyggnation av sporthallarna pågår. Tidsmässiga förskjutningar beräknas ge lägre utgifter än årsbudget. Utredning pågår om vilka funktioner som ska inrymmas i hallarna samt i den del som i dagsläget fungerar som simhall. Arbetet med Friplatsen är slutfört och anläggningen invigdes i början av sommaren.

Övriga investeringar

I övriga investeringar ingår budget för fysisk planering, IT-investeringar samt inventarier och införandet av ett E-arkiv och gemensamt ärendehanteringssystem. För IT-investeringar prognostiseras en avvikelse mot budget på 1,0 mnkr.



Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör



Gunvor Lindberg
Ekonomichef