

Extra ärende

DIARIENUMMER: 2016-78

FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen

VERSION:

SENAST REVIDERAD:

GILTIG TILL:

DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2016-09-30

Med prognos för 2016-12-31

Kommunstyrelsen



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!

Månadsuppföljning september

Prognosen visar ett resultat på 7 477 tkr vilket jämfört med budgeten är en negativ avvikelse med 3 464 tkr. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 1,5 %.

Det extra statsbidraget ligger i dagsläget utanför resultaträkningen. När beslut fattas kring medlen kommer det att kunna följas i en tabell, se bilaga 2. När medlen förbrukats kommer de att föras till aktuell nämnds resultat. Idag finns förslag på användning motsvarande 1 630 för år 2016 och 1 270 år 2017, uppföljning hur och om de använts presenteras sist i rapporten.

Kommunens negativa avvikelse härleds framförallt till skatteintäkter och generellt statsbidrag, där avvikelse mot budget prognostiseras till -5 774 tkr. Förändring av kapitalkostnader på totalt +2 101 tkr bidrar positivt till nämndernas prognos.

1. Resultaträkning

RR Belopp (tkr)	Budget 2016	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Verksamhetens nettokostnad	-474 546	-473 464	1 082	-1 066
Avskrivningskostnader	-20 230	-19 502	728	0
Verksamhetens nettokostnad (not 1)	-494 776	-492 966	1 810	-1 066
				0
Skatteintäkter	392 371	390 663	-1 708	0
Generella statsbidrag	112 446	108 380	-4 066	777
Finansiella intäkter	1 200	1 600	400	0
Finansiella kostnader	-300	-200	100	0
Resultat	10 941	7 477	-3 464	11

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2016	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-490 391	-487 892	2 499	2 034
Gemensamma kostnader och intäkter	-11 850	-11 050	800	-3 100
Återföring kapitalkostnader	27 695	25 478	-2 217	0
Avskrivningar	-20 230	-19 502	728	0
Totalt	-494 776	-492 966	1 810	-1 066

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under ’’99:an’’.

Verksamhetens nettokostnad prognostiseras med en negativ avvikelse mot föregående rapport på 1 066 tkr. Den största orsaken till den minskad prognos är att kostnader för pensionsavsättningar blir högre än vad som budgeterats och tidigare prognostiserats. Några av nämnderna har förbättrat sina prognoser jämfört med augusti månad. Avsatta medel för ökade kapitalkostnader kommer inte att användas under 2016, detta bidrar positivt till prognosen.

	Budget 2016	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Gemensamma kostnader				
Pensionsutbetalningar	-8 600	-12 000	-3 400	-2 000
Medfinansiering E20	-2 750	-2 750	0	0
Medfinansiering E20, SpB		800	800	0
Semesterlöneskuld	-500	-1 000	-500	0
Arbetsgivaravg, rabatt		1 200	1 200	-800
Tumbergstippen		800	800	0
Korrigerig kapitalkostnad	0	1 900	1 900	-300
Gemensamma kostnader	-11 850	-11 050	800	-3 100

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Den negativa avvikelsen på skatteintäkter och generella statsbidrag har ett samband med den negativa befolkningsförändringen i november 2015. Ny skatteprognos daterad 161005 visar på något förbättrade skatteintäkter mot prognosen i september. Dock ser året ut att ändå hamna på en negativ budgetavvikelse med totalt 5 774 tkr där både skatteintäkter och generellt statsbidrag ingår. Den minskade flyktingströmmen är den främsta orsaken till nedskruvad prognos. Ytterligare parametrar i nedskruvad prognos är att BNP inte verkar utvecklas enligt vårens prognos. I prognosen beräknas en negativ befolkningsutveckling, 9 362 personer i prognos 2016.

Finansiella intäkter och kostnader

Utdelning från Kommuninvest, ca 600 tkr, bidrar till en positiv prognos på finansiella intäkter.

2. Driftsredovisning

Prognosen för nämndernas verksamheter uppgår 2 499 tkr och fördelas enligt nedanstående tabell.

DRIFT	Utfall 2014	Budget 2016	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Belopp netto (tkr)					
Kommunfullmäktige	-1 818	-1 588	-1 588	0	0
Kommunstyrelse	-44 922	-35 388	-34 888	500	0
Socialnämnd	-179 176	-186 855	-186 855	0	1 285
Bildningsnämnd	-214 181	-233 762	-232 529	1 233	150
Bygg- och miljönämnd	-14 654	-14 007	-14 086	-79	0
Teknisk nämnd –skattefinans	-8 830	-19 090	-20 196	-1 106	599
Komponentavskrivningar		2 400	2 250	-150	0
Förändr. Kapitalkostn		-2 101	0	2 101	0
Summa skattefinansierat	-461 567	-490 391	-487 892	2 499	2 034
Teknisk nämnd -renhållning	-288	-300	-300	0	
Summa avgiftsfinansierat	-288	-300	-300	0	

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar en budget i balans, vid årets slut beräknas en avvikelse på +500 tkr, detta kan härledas till de politiska prioriteringar som inte kommer hinna färdigställas under 2016.

Socialnämnden

Socialförvaltningen prognosticerar för året 2016 ett nollresultat. Det är en förbättring från augusti månads prognos med 1 285 tkr. Vård och omsorg förbättrar sin prognos inom hemtjänst och vård och omsorgsboende. Högre intäkter inom vård och omsorg bidrar också till den förbättrade prognosen. IFO och funktionshinder håller kvar sina prognoser.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 1 158 tkr vid årets slut. Det är en något förbättrad prognos jämfört med föregående prognos. Att prognosen uppgår till 1 158 tkr beror främst på förskolan men även grundskolans positiva avvikelser trots försenade statsbidrag. Prognosen härrörs främst på att barnantalsprognosen har justerats ned och därför beräknas personalkostnaderna ligga kvar på samma nivå som första kvartalet. Bildningsnämndens nya volymprognos hade gett cirka 900 tkr lägre kompensation i demografimodellen. Bildningsnämnden behöver därför lämna ett överskott på cirka 900 tkr för de lägre volymerna i verksamheterna. Fortsätter trenden som syns mot slutet av september, kommer prognosen behöva justeras ned.

Bygg- och Miljönämnden.

Bygg och Miljönämnden visar ett prognostiserat underskott på 79 tkr. Detta är i nivå med augusti månads prognos och härleds till ökade personalkostnaderna inom Räddningstjänsten.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens prognos för 2016 har förbättrats med 599 tkr. Nämnden har 1 106 tkr att arbeta in för att nå det planerade överskottet för 2016.

Prognosen för Gata & Park har förbättrats med drygt 100 tkr i och med lägre kostnader, i samband med köp av verksamhet, än budgeterat. Fastighet har förbättrat sin prognos med 490 tkr på grund av att fakturor rörande EPC projektet, felaktigt hamnat på driften. Dessa kostnader är nu omförda och belastar investeringsbudgeten.

Den positiva prognosen för Måltid har justerats ned med 150 tkr beroende på ökade personalkostnader och förbrukning. Verksamheten har dock en fortsatt positiv prognos med 150 tkr. Prognosen för personalkostnader inom förvaltningsledningen har justerats ned med 150 tkr.

Investeringsredovisning

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	Summa budget	Prognos	Avvikelse	Förändring
Belopp netto (tkr)	2016	2016	2016	helår	helår	prognos
Kommunstyrelse	2 600	5 500	8 100	8 569	469	0
Bildningsnämnd	25 150	32 039	57 189	9 156	-48 033	0
Socialnämnd	10 010	3 081	13 091	7 343	-5 748	0
Bygg- och miljönämnd	1 100		1 100	1 105	5	0
Teknisk nämnd – skattefinans	14 940	5 019	19 959	17 019	-2 940	0
Teknisk nämnd - renhållning	1 000		1 000	1 000	0	0
Summa	54 800	45 639	100 439	44 192	-56 247	0
Reinvesteringar 2016	0	0	0			
Summa	54 800	45 639	100 439	44 192	-56 247	0

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Inga förändrade prognoser jämfört med delårsbokslutet

Bilaga 1

KS Politiska prioriteringar 2016				
Beslut		Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse
Konstgräsplaner	KS §122 2014	1 000	289	711
Besöksnäring	KS §153 2015	400	400	0
Alla vägar ut	KS §22 2015	150	91	59
Samverkan BRB Borås	KS §127 2014	190	70	120
Brandskydd	KS §42 2014	150	110	40
Nattkoll	KS §190 2015	105	105	0
Ungdomsråd	KS §24 2016	40	40	0
Kullingsmotorsällskap	KS §239 2015	75	75	0
Planprogram	KS §35 2016	40	40	0
Alla vägar ut	KS §64 2016	92	92	0
Aula kunskapskällan	KS §65 2016	160	160	0
den 6 juni 2016	KS §66 2016	75	75	0
Gäsene café	KS §68 2016	130	130	0
Feriearbete	KS §75 2016	190	190	0
Ospecifierat		1 370	1 800	-430
Summa		4 167	3 667	500

Bilaga 2

Riktade medel med anledning av den ökande flyktingströmmen

Insats	Förslag 2016	Förslag 2017	Summa (tkr)	Använda medel
Förändringar av lokaler med rumsindelning, uppsättning av väggar i Kunskapskällan med syfte att skapa ytterligare undervisningsutrymme	800		800	0
Koordinera integrationsarbete mellan flykting och civilsamhälle i syfte att förenkla integrationen, integrationskoordinator	400	800	1 200	250
Förstärkt föreningsbidrag för aktivt integrationsarbete i samband med föreningsaktiviteter	100	100	200	0
Förstärkt insats för sommarskola för nyanlända.	100	100	200	157
Utökning av fritidsgårdens öppettider/ nya lokaler	230	270	500	40
Summa	1 630	1 270	2 900	447
Tilldelade medel			5 200	
Kvar att nyttja			2 300	

Redogörelse riktade medel

Förändringar av lokaler med rumsindelning, uppsättning av väggar i Kunskapskällan med syfte att skapa ytterligare undervisningsutrymme

Antagningen till Kunskapskällan för läsåret 2016/2017 visade att endast någon enstaka elev sökte till Samhällsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Restaurang- och Livsmedelsprogrammet. Vid dessa program gjordes inget intag i år. I och med det fanns möjlighet till undervisningslokaler för eleverna i Språkintrödnad i tillräcklig omfattning, dock är det tajt. Därför genomfördes ingen ombyggnad och avsikten är att på nytt göra en bedömning om behov uppkommer.

Förstärkt insats för sommarskola för nyanlända.

Sommarskolan avseende nyanlända elever hade ett mycket stort deltagande. Vecka 24 och 25 genomfördes sommarskola på Altorpskolan. 84 elever deltog och undervisades av sju lärare. Ca 65 av dessa elever var nyanlända. Detta är en stor utökning i jämförelse med föregående år då 27 elever läste sommarskola. Utöver lärarna fanns fyra språkstödjare och två ungdomar som hade sitt sommarjobb förlagt till sommarskolan. De ämnen eleverna undervisats inom är svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Lättare lunch i form av smörgås och dricka har serverats och de elever som har varit i behov av skolskjuts har fått det.

Utökning av fritidsgårdens öppettider/ nya lokaler

Detta år har fritidsgården utökat öppethållande på fredagar. Tidigare hölls det endast öppet varannan fredag och det gjorde att en del ungdomar inte kom till fritidsgården eftersom de var osäkra på om det var jämna eller udda veckor som gården var öppen. Utöver detta kommer man att öppna i Ljung (kyrkans hus) en kväll i veckan från vecka 45. Här ligger man nu i fasan att se över eventuella hyresavtal.

För 2017 skulle man kunna dra ned öppethållandet i Herrljunga en dag i veckan om verksamheten i Ljung visar sig fungera bra.

Koordinera integrationsarbete mellan flykting och civilsamhälle i syfte att förenkla integrationen, integrationskoordinator

Integrationskoordinator är anställd från juli 2016 till december 2017. Uppdraget är att hjälpa kommunens nyanlända, tex i bostadsfrågor, hur man orienterar sig lokalt allt från vårdcentral och familjecentral till lokala fotbollslaget. En viktig del i arbetet är att skapa nya mötesplatser mellan nyanlända och redan etablerade medborgare.



Samverkansgrupp: CSG

Sammanträdesdatum: 2016-10-12

Plats: Sämsjön, Kommunhuset

Tid: kl 14.00-15.15

Närvarande

Arbetsgivarrepresentanter

Claes Rydberg, Kommunchef

Niels Bredberg, tidigare Kommunchef

Ljubisa Rankovic, bitr, personalchef

Fackliga representanter

Helene Borhammar, LR

Anna Ågestedt, Kommunal

Peter Friman, Vision

Maria Eliasson, Vårdförbundet

§ 1 Mötet öppnas

Kommunchefen öppnar mötet.

Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§ 2 MBL § 11 Budget 2017 samt plan 2018-2019

Information enligt MBL § 19 genomfördes 2016-10-06.

Fackliga organisationer framförde:

LR och Lärarförbundet lämnar yrkande enligt bilaga. Samtliga närvarande fackliga organisationer yrkar att det tilldelas kompensation för löneglidning i löneprocessen.

Avslut av förhandling

Parterna är överens om att arbetsgivaren har fullgjort sin förhandlingsskyldighet enligt MBL § 11 i ärendet.

§ 3 Årshjul CSG

Genomgång av vad som är aktuellt enligt årshjulet

CSG vill förbättra rutinerna för att fånga upp alla nyanställda och att alla får en personlig inbjudan till introduktionsdagen.

§ 4 KS Ärenden

Kommunchefen informerade om ärenden till KS.

Se KS-ärende lista.

Parterna är överens om att samverkan är fullgjord för KS-ärenden.

18



§ 5 Övriga frågor

Vision tar upp frågan hur arbetsgivaren löser Socialförvaltningschefens 40 % föräldraledighet?
Arbetsgivaren återkommer med svar till nästa CSG.

§ 6 Mötet avslutades

Kommunchefen tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat vid dagens datum.

Vid protokollet:

.....
Ljubisa Rankovic

Justeras:

För Herrljunga kommun:

.....
Claes Rydberg

För Kommunal

.....
Anna Ågestedt

För LR

.....
Helene Borhammar

För Vision

.....
Peter Friman

För Vårdförbundet

.....
Maria Eliasson

Extra meddelande

Till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Förnyat yrkande från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund inför budget 2017.

Följande yrkande lämnades inför behandlingen av budget 2017 i juni 2016. Då ingen förändring skett vill vi upprepa yrkandet.

Våra farhågor har däremot redan besannats, lärare flyr kommunen och de få legitimerade lärare som finns kräver höga löner. Att kräva att kollektivet ska betala löneglidningen är en klar markering från kommunens sida. Det kan bara tolkas som att en kvalitetssänkning krävs (färre lärare). Är detta verkligen kommunens policy? En kommun som vill växa borde satsa på skola och barnomsorg!

”Yrkandet 2016 05 19

1. Förslaget att endast avsätta 2.7 % till löneökningar inklusive löneglidning måste ses som ett klart ställningstagande mot kommunens lärare. SKLs och regeringens rekommendation att uppvärdera lärarnas löner, och arbetsmarknadsläget med lärarbrist och legitimationskrav bortses helt ifrån. Konsekvensen av detta kommer naturligtvis att bli uppsägningar och sämre arbetsmiljö, när lärarkollektivet ska spara in löneglidningen. Lärare kommer att lämna kommunen för att höja sina löner, och om man eventuellt får tag i nya så kommer de att gå in med höga löner.

Vi yrkar därför att lärarna i budget garanteras att löneökningar och löneglidning inte ska betalas genom besparingar

2. Vi noterar att investeringen på Altorpskolan än en gång flyttas fram. Detta talar sitt tydliga språk: Barn är tydligen bara något att satsa på tills de blir 13 år. ”

Vi hoppas att vi denna gång får ett svar, med ett klart ställningstagande, på vårt yrkande.

Herrljunga 2016 10 13

För LR

Helén Borhammar

För Lärarförbundet

Rolf Aleryd