

# Central delårsrapport 1 2019

## Kommunstyrelse



## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 KS resultatmål, lägesbeskrivning</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Volymer</b> .....	<b>5</b>
3.1 Verksamhet .....	5
<b>4 Personal</b> .....	<b>7</b>
4.1 Personal .....	7
4.1.1 Anställda .....	7
4.1.2 Antal arbetade timmar .....	7
4.1.3 Sjukfrånvaro .....	7
4.1.4 Sjuklönekostnad .....	7
4.2 Personalomsättning efter yrkesgrupp .....	8
<b>5 Ekonomi</b> .....	<b>9</b>
5.1 Prognos årets resultat 2019 .....	9
5.2 Driftredovisning Stab .....	9
5.2.1 Stab .....	9
5.3 Driftredovisning Trygghet och stöd .....	10
5.3.1 Trygghet och stöd .....	10
5.4 Driftredovisning Samhälle och utveckling .....	12
5.4.1 Samhälle och utveckling .....	12
5.4.2 Renhållning och VA .....	12
5.5 Driftredovisning Bildning och lärande .....	13
5.5.1 Bildning och lärande .....	13
5.6 Åtgärder för budget i balans .....	14
5.6.1 Åtgärder för budget i balans .....	14
<b>6 Månadsuppföljning</b> .....	<b>19</b>
6.1 Befolkning .....	19
6.2 Sysselsättning .....	20
6.3 Ekonomimått .....	21
6.4 Personalmått .....	21
6.5 Försörjningsstöd och nyanlända .....	21

## **1 Inledning**

Föreliggande rapport är den första rapporten för året och den är uppdelad i fem delar: Volymer, kommunstyrelsens resultatmål, Personal, Ekonomi och månadsuppföljning. Redovisningen bygger på utfall januari till och med april med prognos för helåret 2019.

## 2 KS resultatmål, lägesbeskrivning

Förvaltningen och dess sektorer har påbörjat arbetet med kommunstyrelsens resultatmål. Resultatet är efter 4 månader av året (och mandatperioden) svårbedömt. Fokus i arbetet så här långt är att få igång aktiviteter och kvalitetssäkra indikatorer som mäter resultat.

Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<b>Strategiska förutsättningar</b>	◆ Attraktiv arbetsgivare
	◆ Åtgärder för budget i balans
	◆ Verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner
<b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande</b>	◆ God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet
	◆ Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan
	◆ Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	◆ Fler elever når gymnasie-examen
	◆ Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
<b>En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet</b>	◆ Full behovstäckning inom äldreomsorgen
<b>Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar</b>	◆ Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
<b>Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv</b>	◆ Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
<b>Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen</b>	◆ Förbättrat näringslivsklimat
	◆ Servicenivån ska följa lagstiftningens intentioner
<b>En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</b>	◆ Planberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	◆ Investeringar i kärnverksamheten prövas enligt finanspolitiskt ramverk
<b>Att underlätta för invånare och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen</b>	◆ Minskade utsläpp i luft och vattendrag
<b>Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete och sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden</b>	◆ Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod

## 3 Volymer

### 3.1 Verksamhet

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall T1 2019	Plan helår 2019	Prognos helår 2019	
Bildning och lärande	Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	1 886	1 907	1 914	●
		Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	220	200	211	■
		Fristående förskola, antal barn	495	508	499	●
Bildning och lärande	Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola	Kommunal förskoleklass, antal elever	519	527	531	●
		Kommunal grundskola årskurs 1-9, antal elever	4 644	4 722	4 682	●
		Kommunal grundsärskola, antal elever	40	40	43	■
		Kommunala fritidshem, antal barn	2 412	2 555	2 499	◆
		Fristående förskoleklass, antal elever	52	55	50	■
		Fristående grundskola, antal elever	601	610	592	◆
		Fristående fritidshem, antal barn	244	271	245	■
Bildning och lärande	Gymnasieskola och gymnasiesärskola	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever	1 530	1 550	1 550	●
		Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), antal elever	93	93	93	●
		Fristående gymnasieskola, antal elever	333	350	350	●
Samhälle och utveckling	Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	965 884	2 500 000	2 500 000	●
Samhälle och utveckling	Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh)	7 134	20 500	20 500	●
		Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	227 645	227 920	229 120	●
		Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	34 632	64 900	64 900	●
Trygghet och stöd	Barn och ungdom 0-20 år	Antal vård dagar institution 0-20 år	1 050	4 000	4 000	●
		Antal vård dagar egna familjehem 0-20 år	4 046	9 800	9 800	●
Trygghet och stöd	Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	114	310	310	●
Trygghet och stöd	Vuxenenhet	Antal vård dagar institution 21-år	686	2 300	2 300	●
		Antal vård dagar externt boende med stöd 21-år	4 972	7 500	12 000	■

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall T1 2019	Plan helår 2019	Prognos helår 2019	
Trygghet och stöd	Bostad med särskild service enligt LSS, antal brukare	Egna boenden, vuxna	93	112	112	●
Trygghet och stöd	Arbetsmarknadsenhet och daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	190	220	220	●
Trygghet och stöd	Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	416	416	416	●
		Varav i egen regi	331	332	331	●
		Varav i extern regi	55	54	55	●
		Varav korttidsplatser egna	19	19	19	●
		Varav korttidsplatser köpta	11	11	11	●
Trygghet och stöd	Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	781	1 200	1 200	●
		Antal brukare med trygghetslarm i ordinärt boende	952	1 150	1 150	●
Trygghet och stöd	Ersatta timmar i hemtjänsten	Timmar i hemtjänsten	121 173	420 000	400 000	◆
Trygghet och stöd	Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	20	100	100	●
		Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	13	30	30	●
		Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning och lagen om eget boende	19	50	50	●
		Antal mottagna ensamkommande barn	2	4	4	●

Planerade volymer stämmer i stort bra med prognoserna. Det är inom fristående fritidshem och förskoleklass, kommunal grundsärskola samt kommunal pedagogisk omsorg som avvikelserna mellan plan och prognos är stora.

Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år visar också stor avvikelse.

Timmar i hemtjänsten visar en mindre avvikelse, men volymerna är stora och genererar därmed stora ekonomiska avvikelser. I detta fall är avvikelserna ekonomiskt positiv.

## 4 Personal

### 4.1 Personal

#### 4.1.1 Anställda

Volymtal	Utfall 1/4 2019	Utfall 1/4 2018
Antal anställda	3 798	3 920
Antal anställda, kvinnor	3 082	3 174
Antal anställda, män	716	746
Antal årsarbetare	3 587	3 687
Antal årsarbetare, kvinnor	2 897	2 968
Antal årsarbetare, män	690	719

#### 4.1.2 Antal arbetade timmar

Volymtal	Utfall 1/4 2019	Utfall 1/4 2018
Månadsavlönade	1 884 821	
Månadsavlönade, kvinnor	1 481 967	
Månadsavlönade, män	402 853	
Timavlönade	161 181	
Timavlönade, kvinnor	122 101	
Timavlönade, män	39 080	
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar	7,8	
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor	7,5	
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män	8,8	

#### 4.1.3 Sjukfrånvaro

Volymtal	Utfall 1/4 2019	Utfall 1/4 2018
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	8,7	
Sjukfrånvaro- Kvinnor	9,7	
Sjukfrånvaro - Män	4,7	
Ålder <= 29 år	7,1	
Ålder 30-49 år	8,5	
Ålder >= 50 år	9,3	
Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer	45,4	

#### 4.1.4 Sjuklönekostnad

Volymtal	Utfall 1/4 2019	Utfall 1/4 2018
Sjuklönekostnad Kronor	11 223 692	
Sjuklönekostnad kronor, kvinnor	9 621 248	
Sjuklönekostnad kronor, män	1 602 445	
Beräknat PO (personalomkostnader) kronor	4 506 312	

<b>Volymtal</b>	<b>Utfall 1/4 2019</b>	<b>Utfall 1/4 2018</b>
Summa	15 730 005	

## **4.2 Personalomsättning efter yrkesgrupp**

	<b>Utfall jan</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Utfall mars</b>	<b>Utfall apr</b>
Personalomsättning exklusive pension, hela förvaltningen				11,3
Personalomsättning ledning, exklusive pension				16,3
Personalomsättning administration, exklusive pension				18
Personalomsättning Vård och omsorg, exklusive pension				16,8
Personalomsättning Socialt kurativt, exklusive pension				9,8
Personalomsättning Skola och förskola, exklusive pension				7,8
Personalomsättning Kultur och fritid, exklusive pension				15,7
Personalomsättning Teknik, Exklusive pension				7,1
Personalomsättning Kök och stöd, exklusive pension				6,1



## 5 Ekonomi

### 5.1 Prognos årets resultat 2019

Kommunen, Mkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad	-2497,0	-2521,4	-5143,4
Skatter och statsbidrag	2643,0	2646,4	-3,4
Finansiella nettokostnader	-40,0	-29,0	-11,0
<b>Årets resultat</b>	<b>106,0</b>	<b>96,0</b>	<b>10,0</b>

Det budgeterade resultatet för perioden är 106 Mkr. Prognosen visar på ett resultat 96 Mkr vid årets slut exklusive sociala investeringar.

Det prognosticerade utfallet 2019 för verksamhetens nettokostnader är negativt, -24,4 Mkr högre än budgeterat. Den procentuella ökningen av verksamhetens nettokostnad jämfört med bokslut 2018 är 3,5 %. Prognosen förutsätter 50 Mkr i intäkter från exploateringsverksamheten eller försäljningar samt 5 Mkr från bolagen.

Enligt förvaltningens verksamhetsplan genomförs åtgärder för budget i balans. Förvaltningens totala planerad åtgärder är 80 Mkr. Prognosen är att 67 Mkr kommer att genomföras. Differensen är 13 Mkr.

Skatteintäkterna visar ett positivt resultat +3 Mkr enligt SKL:s senaste presenterade prognos i maj månad. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatter och statsbidrag är 3,6%. Målet för året är 4%.

Prognosen för finansnetto är positiv, + 11 Mkr. Ränteläget är fortsatt lågt och Kommuninvests återbäring är bättre än budgeterat. Låneskulden har i mars månad amorterats med 100 Mkr och vi har en positiv likviditet.

### 5.2 Driftredovisning Stab

#### 5.2.1 Stab

Tkr	Utfall	Budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	%
Kommungemensamma kostnader	-13 040	-58 990	-191 370	-176 970	-14 400	8,1%
HR	-14 075	-10 302	-33 625	-30 895	-2 730	8,8%
Kansli Juridik Överförmyndare	-23 910	-13 572	-39 687	-40 687	1 000	-2,5%
Ekonomi och kvalitet	-6 173	-7 047	-20 641	-21 141	500	-2,4%
<b>Summa</b>	<b>-57 198</b>	<b>-89 911</b>	<b>-285 323</b>	<b>-269 693</b>	<b>-15 630</b>	

Stabens budgetavvikelse prognostiseras till -15,6 mkr.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en budget i balans. För att få full effekt av åtgärderna krävs att dessa genomförs i januari 2019.

En av åtgärderna är att minska kostnaderna för bemanningsenheten med 7,5 mkr och arbetsuppgifter flyttas till sektorerna. Omorganisationen kommer att genomföras i maj och besparingen får inte helårseffekt 2019, en budgetavvikelse på -1,6 mkr bedöms i nuläget vara realistiskt.

Enligt den politiska viljeinriktningen ska verksamheterna på Bohus fästning och Strandverket under 2019 bedrivas av externa aktörer. Verksamhetsövergång till externa aktörer har genomförts under

april. Verksamheterna delfinansieras av entréavgifter vilka inkommer framförallt under vår/sommar/höst. Strandverket har också fått bidrag av Västra Götalandsregionen på 1 mkr. När verksamhetsövergång genomförs i april bedöms intäkterna inkomma när extern aktör bedriver verksamheten. Kommunens kostnad för Bohus fästning prognostiseras till 1 350 tkr och för Strandverket 780 tkr vilket framförallt beror på omställningskostnader för personal.

Kostnader till Soltak AB -10 mkr. Underskottet är hänförligt till ökade kostnader framförallt inom IT som debiterades sent 2018 vilket innebar att förvaltningen inte hade möjlighet att ta hänsyn till de ökade kostnaderna i budget 2019. Även inom lön har kostnaderna ökat

Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett budgetöverskott på 1 mkr. Arvodet till Gode Män har minskat vilket beror på en minskningen av ensamkommande

Ekonomi- och kvalitetsenheten prognostiserar +0,5 mkr vilket beror på vakanta tjänster

För perioden jan-april uppgår kostnaderna för konsulter till 202 tkr. Kostnaderna avser juridisk konsultation, konsultstöd vid chef- och medarbetarutveckling samt IT-konsulter för våra verksamhetssystem.

## 5.3 Driftredovisning Trygghet och stöd

### 5.3.1 Trygghet och stöd

Tkr	Utfall	Budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	%
Sektorchef	-4 846	-8 807	-25 420	-26 420	1 000	-3,8%
Myndighet	-65 710	-62 317	-186 949	-186 949	0	0%
Försörjningsstöd	-6 120	-6 000	-21 200	-18 000	-3 200	17,8%
Sociala resurser	-21 893	-22 143	-67 288	-67 288	0	0%
Vård och omsorgsboende	-64 116	-60 964	-192 986	-192 086	-900	0,5%
Stöd i ordinärt boende	-61 398	-67 532	-198 000	-201 100	3 100	-1,5%
Hälso- och sjukvård	-29 505	-27 960	-84 373	-84 373	0	0%
LSS-boende & daglig verksamhet	-61 841	-62 592	-190 877	-190 877	0	0%
Nyanlända	-4 201	-3 110	-9 330	-9 330	0	0%
<b>Summa</b>	<b>-319 630</b>	<b>-321 425</b>	<b>-976 423</b>	<b>-976 423</b>	<b>0</b>	

Sektor Trygghet och Stöd redovisar efter första tertialet en nollprognos. Prognosen bygger på att sektorn kompenseras för volymökningar och driftkostnadskonsekvenser samt att åtgärder för budget i balans kan hanteras inom ram som beräknat. Sektorn kommer begära tilläggsanslag för sociala investeringar på cirka -0,5 Mkr.

Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott på -3,2 Mkr som kan kopplas till försörjningsstöd.

Under 2019 är det många nyanlända som lämnar etableringen, en del av dessa befaras ej klara av sina åtaganden inom etableringen, vilket blir en utmaning för kommunen som helhet. Inom Myndighet finns volymökningar, främst inom Vuxenenheten men även inom Barn och Unga 0-20 år som sektorn räknar med att få kompensation för. Den största utmaningen kring vuxna är hemlösheten och våld i nära relationer. Budget och utfall för hemtjänst hos Biståndsenheten (både egen regi och köpt hemtjänst) redovisas under verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende.

Helårsprognosen för verksamhetsområdet Sociala resurser är noll. På Vendergatan finns ett par ytterfall, brukare med mycket stora behov, som innebär ökade kostnader.

Verksamhetsområdet Vård- och Omsorgsboende prognostiserar ett underskott på -0,9 Mkr. Vissa

boenden har haft höga personalkostnader till följd av utökad vårdtyngd.

Stöd i ordinärt boende prognostiserar ett överskott på 3,1 Mkr. Hemtjänsttimmarna för perioden januari till april har minskat jämfört med samma period 2018. Det är dock för tidigt att basera en helårsprognos på enbart fyra månaders utfall. Hemtjänst egen regi kundval prognostiserar ett underskott på -3,0 Mkr då det finns svårigheter att anpassa personalen efter de lägre timmarna. Övrig hemtjänst förväntas generera ett överskott. Personlig assistans prognostiserar ett underskott på då ersättningen från Försäkringskassan inte täcker alla kostnader.

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett nollresultat. Från och med januari köper Kungälv kommun tio stycken korttidsplatser från Ale kommun för att hantera bristen på SÄBO-platser och undvika betal dagar på sjukhuset. Avtalet löper till att börja med på ett år.

Prognosen för verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet är noll. Inom verksamheten finns stora utmaningar för att sänka kostnaderna. Under våren startas ett nytt LSS-boende med fyra platser. I höst kommer en omorganisation att genomföras för att effektivisera verksamheten, dock kan effekten dröja till 2020.

Verksamhetsområdet Nyanlända lämnar en nollprognos. Boende nyanlända har kompenseras med 10 mkr för ökade hyreskostnader 2019. En översyn av verksamhetens kostnader pågår.

Prognosen för Sektorgemensamt är +1,0 Mkr.

Det finns kostnader för ensamkommande barn och ungdomar som enligt prognos hanteras inom sektorns ram.

Flera enheter inom sektorn känner osäkerhet kring kostnader avseende sommaren.

Bemanningsituationen ser dock generellt sett bättre ut än förra året, då kostnaderna var höga för övertid och sommaravtal. Övertagande av arbetsuppgifter och personal som tidigare tillhört bemanningsenheten befaras kunna medföra ökade kostnader för sektorn, åtminstone initialt. Sektorn bär fortfarande kostnader för köpta platser på grund av att Energivägen inte har startat. Upphandling av extern aktör pågår.

Totalt har sektorn konsultkostnader på 433 tkr för perioden januari – april, vilket till största delen består av kostnader för handledning.

Sektor Trygghet och stöd hantera årets åtgärder på knappt 13,2 Mkr inom ram.

## 5.4 Driftredovisning Samhälle och utveckling

### 5.4.1 Samhälle och utveckling

Tkr	Utfall	Budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	%
Sektorchef	-12 133	-11 829	-32 960	-35 460	2 500	-7,1%
Projekt- och programledning	-262	-1 627	-4 880	-4 880	0	0%
Service	5 753	2 688	4 363	4 000	363	9,1%
Fastighet	-31 256	-29 627	-71 767	-64 014	-7 753	12,1%
Teknik	-14 260	-19 524	-60 218	-58 518	-1 700	2,9%
Planering och myndighet	-5 892	-9 291	-28 960	-27 890	-1 070	3,8%
<b>Summa</b>	<b>-58 050</b>	<b>-69 210</b>	<b>-194 422</b>	<b>-186 762</b>	<b>-7 660</b>	

**Sektorchef** räknar med ett överskott om 2,5Mkr, det är en besparing i driftsprojekten i portföljen för att täcka underskott i andra verksamheter.

Projekt och programledning sammantaget följer budget men med utmaningen att enhetens kompetens inte fullt ut matchar de projekt som ska drivas inom portföljen. Beläggningssituationen i enheten är generellt god med undantag för en tjänst som påverkas mycket av den förhandling som pågår med Hemsö.

Verksamhetsområde Teknik prognostiserar ett underskott på 1,7Mkr för transportcentralen.

Service som består av måltid och städ prognostiserar ett överskott om cirka 0,4Mkr. Lokalvården fortsätter att arbeta med sina besparingar men bedömer att man endast klarar 2,4Mkr av totala 4Mkr. Arbetet fortsätter anpassning av den nya organisationen. Underskottet beräknas uppgå till -1,6Mkr. Måltid prognostiserar ett överskott om cirka 2Mkr, i huvudsak ligger detta mot BoL. Ökning i antal serverade måltider mellan åren, framförallt frukost/mellanmål till grundskolan men även fler antal luncher mot gymnasiet.

Planering och myndighet prognostiserar ett underskott på ca 1Mkr. Underskottet beror på att Mark och exploatering tidigare haft högre intäkter från nyttjanderätter och arrenden eftersom schakttippen har genererat omkring 2Mkr/år. Bygglov prognostiserar ett plus på 0,5Mkr, Miljö ett plus på 0,3Mkr och Kart och mät prognostierar ett plus om 0,1Mkr.

Fastighet prognostiserar ett underskott om 7,7Mkr. Underskottet är till stor del kopplat till eftersatt underhåll inom kommunens fastigheter samt till beslut om drift av utbadet under 2019. Trenden visar att miljörenden fortsätter öka 2019, dessa är starkt kopplade till arbetsmiljö och säkerhet för hyresgästerna.

**VA verksamheten** kommer att hamna på ett underskott mellan 15-18 Mkr vilket överensstämmer med den plan som finns, orsaken är främst driftskostnader för Kungälvs nybyggda vattenverk. Underskottet kommer belasta resultatfonden där det finns 22 Mkr som täcker årets underskott.

### 5.4.2 Renhållning och VA

Tkr	Utfall	Budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	%
Renhållning	1 879	-1 130	-3 689	-3 689	0	0%
VA	-1 886	-6 088	-18 264	-18 264	0	0%
<b>Summa</b>	<b>-7</b>	<b>-7 218</b>	<b>-21 953</b>	<b>-21 953</b>	<b>0</b>	

## 5.5 Driftredovisning Bildning och lärande

### 5.5.1 Bildning och lärande

Tkr	Utfall	Budget	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår	%
Sektorgemensamt	-29 327	-21 049	-67 723	-63 061	-4 662	7,4%
Förskola och pedagogisk omsorg	-109 020	-107 009	-321 081	-320 081	-1 000	0,3%
Grundskola och fritidshem åk F-6	-137 620	-138 580	-414 800	-414 800	0	0%
Grundskola och fritidshem åk 7-9	-38 562	-38 284	-115 451	-114 851	-600	0,5%
Gymnasium och vuxenutbildning	-58 441	-58 151	-174 450	-174 450	0	0%
Kultur	-12 531	-13 380	-41 106	-40 450	-656	1,6%
<b>Summa</b>	<b>-385 501</b>	<b>-376 453</b>	<b>-1 134 611</b>	<b>-1 127 693</b>	<b>-6 918</b>	

Helårsprognosen för Bildning och Lärande är -7,2 Mkr under förutsättning att sektorn får budgetkompensation för ökade volymer och driftkostnadskonsekvenser.

Effektivisering av bibliotek är ännu inte påbörjad pga fortsatt utredningsuppdrag. Kostnader för måltider och skolskjutsar har ökat jämfört med samma period föregående år vilket ger en osäkerhet kring årets totala utfall.

Det kommunövergripande IT-projektet med personaldatorer som övergår till Win10 beräknas ge sektor BoL en ökad årskostnad på ca 3,2 Mkr. Kostnaden för 5 mån (aug-dec) blir ca 1,3 Mkr som ingår i det prognostiserat underskottet år 2019.

Förskolan har många barn med särskilda behov och får därför svårt att ha en budget i balans 2019. Övergången från central bemanningsenhet till egen hantering inom sektorn kan innebära ökade kostnader som inte finns budgeterade.

Grundskola åk 7-9 går in i 2019 med för höga kostnader. Många åtgärder har gjorts under läsåret men alla planerade effektiviseringar hinner inte få full effekt innevarande år.

Gymnasiet har en sämre prognos på elevantalet till hösten vilket i så fall innebär fler åtgärder för att nå en budget i balans.

Enheter som prognostiserar ett underskott har lämnat in handlingsplaner med en åtgärdslista. Åtgärderna handlar främst om personalminskningar i verksamheten som ofta genomförs vid läsårsstart och därmed ger effekt först under hösten.

Teatern lämnar årligen ett underskott som beror på att intäkterna för evenemang som genomförs inte täcker kostnaderna.






Sektorn har under perioden januari-april konsultkostnader på 890 tkr vilket till största delen är kostnader i samband med föreställningar och evenemang inom kulturen. Hälften av kostnaderna är kopplade till projektet Skapande skola. Skillnaden i konsultkostnader mellan mars och april är 542 tkr.

## 5.6 Åtgärder för budget i balans

### 5.6.1 Åtgärder för budget i balans

Aktivitet	Status	Enhet	Kommentar	Mål 2019	Kostnadsminskning Årsprognos	Diff Mål-Prognos 2019
SOLTAK	⏸	(Stab)	Kommunens kostnader till soltak gick med underskott 2018 med ca 8 mkr. Dessa kostnader ökar ytterligare 2019. Framförallt handlar det om ökade kostnader för IT och lön. Dialog pågår med Soltak AB för att effektivisera inom verksamheten	2 000	0	-2 000
Omställning med anledning av ny organisation	📌	(Stab)	Full effekt först 2020.	10 500	10 500	0
Bemanningsenhetens arbetsuppgifter flyttas till sektorerna	⏸	(Stab)	Omorganisationen planerar att genomföras i maj. Underskottet beror på att åtgärden inte får helårseffekt 2019.	7 500	5 900	-1 600
Strandverkets konsthall	⏸	(Stab)	Verksamheten går över till extern aktör from april.	2 500	1 720	-780
Bohus fästning	⏸	(Stab)	Verksamheten går över till extern aktör from april.	2 500	1 150	-1 350
Näringslivsverksamhet	✅	(Stab)	OK, full effekt 2019	300	300	0
Effektivisering inom förskola - anpassad ökningstakt elevpeng med 1%	⏸	(Bildning och lärande)	Många barn med särskilda behov.	2 000	1 000	-1 000
Anpassad ersättning till fristående förskolor 1%	✅	(Bildning och lärande)		400	400	0
Effektivisering inom grundskolan - anpassad ökningstakt elevpeng med 1%.	⏸	(Bildning och lärande)	Grundskolan åk 7-9 går in i 2019 med för höga kostnader. Många åtgärder har gjorts under läsåret men alla planerade effektiviseringar hinner inte få full effekt innevarande år.	5 000	4 400	-600
Anpassad ersättning till fristående grundskolor 1%.	✅	(Bildning och lärande)		500	500	0
Effektivisering inom gymnasiet	✅	(Bildning och lärande)		3 000	3 000	0
Anpassad ersättning till fristående gymnasieskolor	✅	(Bildning och lärande)		600	600	0
Minska budget för IT-verktyg.	✅	(Bildning och lärande)		1 000	1 000	0

Aktivitet	Status	Enhet	Kommentar	Kostnads-		Diff Mål- Prognos 2019
				Mål 2019	minskning Års- prognos	
Avveckla interna IT-utbildningar	✓	(Bildning och lärande)		240	240	0
Översyn inom stödenheten och utvecklingsenheten	✓	(Bildning och lärande)		2 410	2 410	0
Översyn av flerspråksenheten.	✓	(Bildning och lärande)		700	700	0
Ökade intäkter	✓	(Bildning och lärande)		3 200	3 200	0
Översyn drogprevention	✓	(Bildning och lärande)		550	550	0
Striktare skolskjutsreglemente	—	(Bildning och lärande)	Revideringar i skolskjutsriktlinjerna kan tidigast trädas i kraft under ansökningsförfarande 2020. Detta eftersom inga politiska beslut har hunnit tas för att ändra skolskjutsriktlinjerna innan 2019 års process för skolskjutsansökan.	250	0	-250
Ökning av gruppstorlek förskolan	✓	(Bildning och lärande)		5 600	5 600	0
Översyn biblioteksfilialer	—	(Bildning och lärande)	Effektivisering av bibliotek är ännu inte påbörjad pga fortsatt utredningsuppdrag.	3 000	0	-3 000
Anpassa personalkostnader inom skattefinansierad verksamhet	▶	(Samhälle och utveckling)	En verksamhetsutvecklartjänst är indragen. Budgeterat korttidsvakans och övrig vakans samt inte tillsatt vikarier vilket innebär att vi har klarat målet 2019.  Sektorschef saknar verksamhetsutvecklare vilket ger konsekvenser. Saknar stöd i analys, avlastning och utveckling.	2 000	2 000	0
Höja resultatet inom Parkering	▶	(Samhälle och utveckling)	Pågår enligt plan. Intäkter för parkeringsfriköp kommer att komma in under 2019.	500	500	0
Outsourcing städ	✓	(Samhälle och utveckling)	Entreprenad är igång. Start 1 april.	2 000	400	-1 600
Fordonsflottan	⏸	(Samhälle och utveckling)	Vi sparar ca 300 000 per år utslaget på hela fordonsflottan. Besparingen på två Mkr går inte att genomföra för att den är felkonstruerad och feltänkt. Besparing måste ske i ToS och BoL. SoU äger inte fordonen.  1. Kommunens fordonsflotta har genom Centraliserad Fordonshantering	300	300	0

Aktivitet	Status	Enhet	Kommentar	Kostnads- minskning		
				Mål 2019	Års- prognos	Diff Mål- Prognos 2019
			<p>minskat i antal från 223 till 215 bilar under perioden 2017-01-01 till 2019-05-01. Det är av vikt att poängtera att under samma period har den gemensamt bokningsbara Transportpoolen utökats från 12 till 17 bilar.</p> <p>2. En summering av månadsavgifter och koldioxidutsläpp för bilar som ersatts, förlängts, tillkommit eller utgått under 2018 ger en minskad årskostnad om 432.000:- tillsammans med en minskning av koldioxidutsläpp.</p>			
Samhällsbetalda resor		(Samhälle och utveckling )	<p>Beslut i KS 2019-04-17 att kortet "fritt vardagar" för ungdomar inom målgruppen åk 7-9 i grundskolan samt 1-3 på gymnasiet, giltigt vardagar inom Västra Götalandsregionen 19-22 tas bort.</p> <p>Sommarlovkortet har även tagits bort sedan 2018. Detta ger en sammanlagd besparing på ca 3 miljoner kronor.</p>	3 000	3 000	0
Utebadet & Kvarnkullen		(Samhälle och utveckling )	<p>Kvarnkullen: Pågående utredning om fortsatt förvaltning, ej effekt i år. Utebadet: ej effekt, beslut om fortsatt drift 2019.</p> <p>Beslut om fortsatt drift av utebadet medför ökade kostnader på grund av nödvändig upprustning.</p>	500	0	-500
Inför källsortering (avfall) i kommunala fastigheter		(Samhälle och utveckling )	Ej möjlig att realisera	500	500	0
"Frysta internhyror" endast 2019		(Samhälle och utveckling )	Istället för att frysa hyrorna vilket inte var tekniskt möjligt har vi istället sänkt kostnaderna genom revidering av internhyresavtalen. Målet med att sänka kostnaderna för hyror är uppnått.	2 200	2 200	0
Taxa för uteservering		(Samhälle och utveckling )	Intäkterna för uteserveringarna är 350 tkr och därmed uppstår en avvikelse mot målet på 600 tkr på intäktssidan. Besparingar	600	550	-50

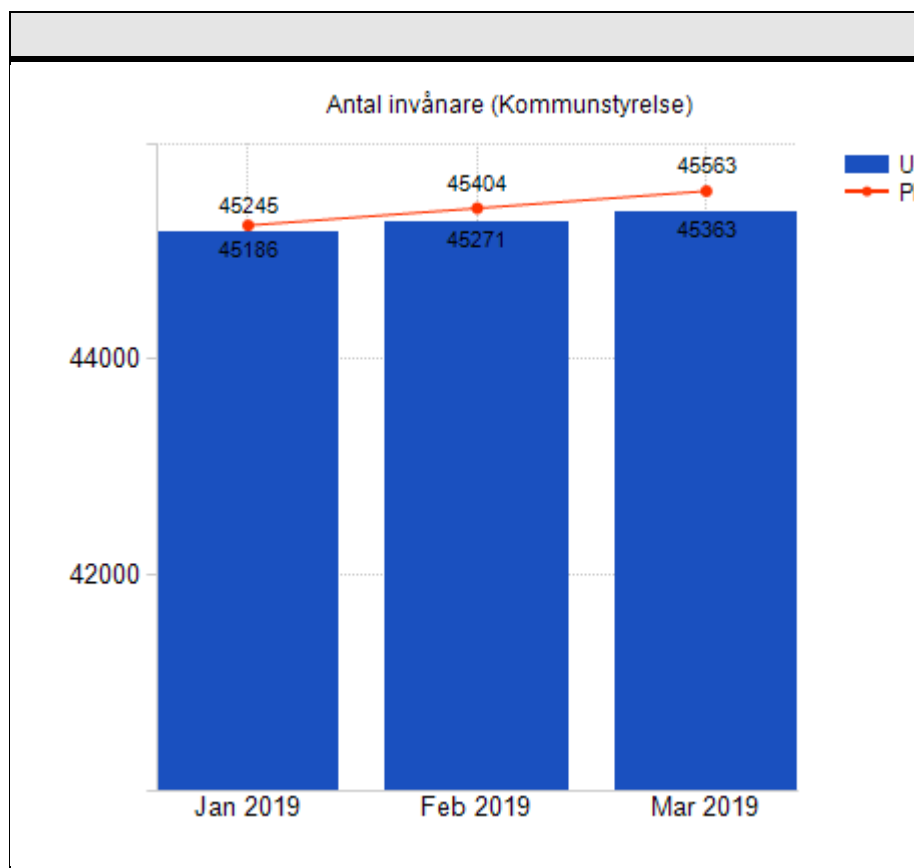


Aktivitet	Status	Enhet	Kommentar	Mål 2019	Kostnads- minskning Års- prognos	Diff Mål- Prognos 2019
			på utgiftssidan gör att vi nästan uppnår målet. Sektorn undersöker höjning av taxan inför 2020.			
Sponsring Match Cup	▶	(Samhälle och utveckling)	Förvaltningen följer eventet men kommer inte att finansiera tillköp av kollektivtrafik.	200	200	0
Portföljstyrning	▶	(Samhälle och utveckling)	Besparingen på 1 mnkr är genomförd genom neddragning av 1,5 programledartjänster.	1 000	1 000	0
Översyn administrativa enheten	✓	(Trygghet och stöd)	Åtgärden genomförd.	980	980	0
Hälso-sjukvård	✓	(Trygghet och stöd)	Tjänsten avslutades och upphörde enligt plan 190331.	400	400	0
Ledning	✓	(Trygghet och stöd)	Åtgärden genomförd, två tjänster borttagna.	1 600	1 600	0
Stöd i ordinärt boende	✓	(Trygghet och stöd)	Åtgärden genomförd.	400	400	0
Biståndsenheten, ledsagning äldreomsorg	✓	(Trygghet och stöd)	Åtgärden genomförd	400	400	0
Internt HVB, Myndighet BoU	▶	(Trygghet och stöd)	Vi har haft ungdomar med sådana behov som inte vårt interna HVB har kunnat möta upp så av den anledningen har vi inte minska kostnaderna då vi behövs använda SIS.	2 500	2 500	0
Höjda taxor och avgifter	✓	(Trygghet och stöd)	Taxor och avgifter inom sektor Trygghet och stöd (förutom de avgifter som baseras på högkostnadsskyddet) höjdes med 5 % 2018 och 2019 och kommer sedan att årligen indexuppräknas enligt antingen OPI (omsorgsprisindex) eller KPI (konsumentprisindex).	1 500	1 500	0
Drogprevention	▶	(Trygghet och stöd)	Inom sociala investeringar har arbetet där för drogprevention gått in i linjen. Besparing för 2019 har endast gjorts inom skolan som tillförde en tjänst i drogpreventionen. 1,6 miljoner har tillskjutits för endast 2019. En avvägning sker inför 2020 avseende de tillskjutna medlen.	1 200	1 200	0
Översyn TUM	✓	(Trygghet och stöd)	omställning genomförd och omorganisation genomförd. Arbeta med metodutveckling pågående. Arbeta med flertal ideella organisationer/föreningar pågående.	600	600	0

Aktivitet	Status	Enhet	Kommentar	Kostnads-		Diff Mål- Prognos 2019
				Mål 2019	minskning Års- prognos	
Omstrukturering Familjerådgivning	✓	(Trygghet och stöd)	Åtgärden genomförd.	600	600	0
Utförarenheten	✓	(Trygghet och stöd)	Denna anpassning är utförd med ej ersatt pensionsavång, åtgärd VT 2019	590	590	0
Sociala resurser AME	✓	(Trygghet och stöd)	Anpassning enligt budgetförutsättningar.Minskning av en tjänst.Avser endast Ledning sociala resurser. Tjänst och kostnad EC som ligger kvar efter omorganisation i början av 2018.	710	710	0
Genomlysning sociala kontrakt	▶	(Trygghet och stöd)	Arbete pågår med genomlysning. Prognosen på den ekonomiska avvikelser är noll.	1 700	1 700	0
<b>Summa</b>				<b>79 730</b>	<b>67 000</b>	<b>-12 730</b>

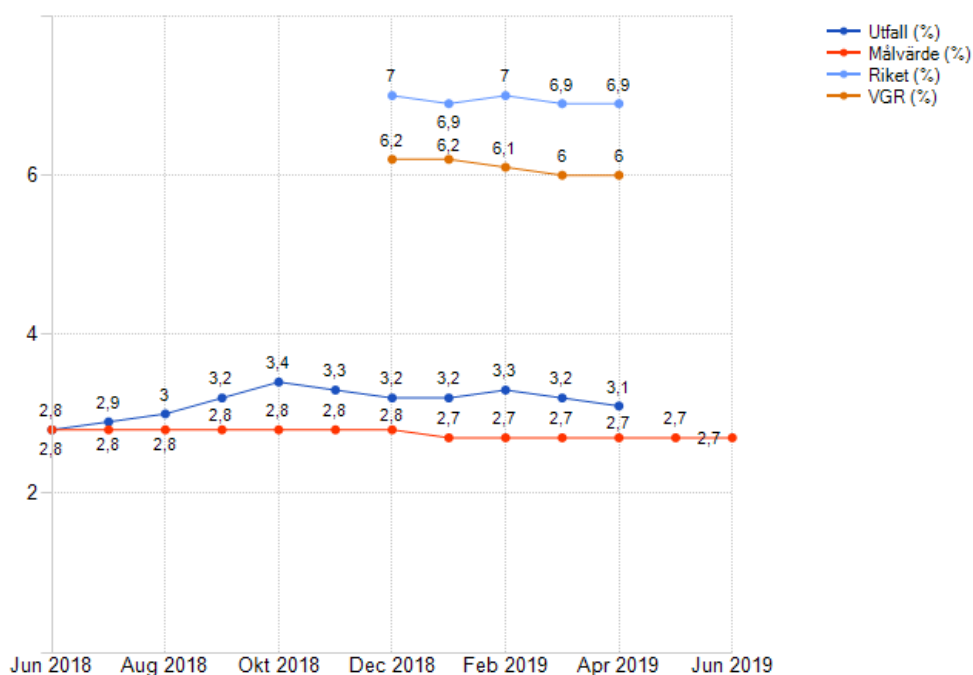
## 6 Månadsuppföljning

### 6.1 Befolkning

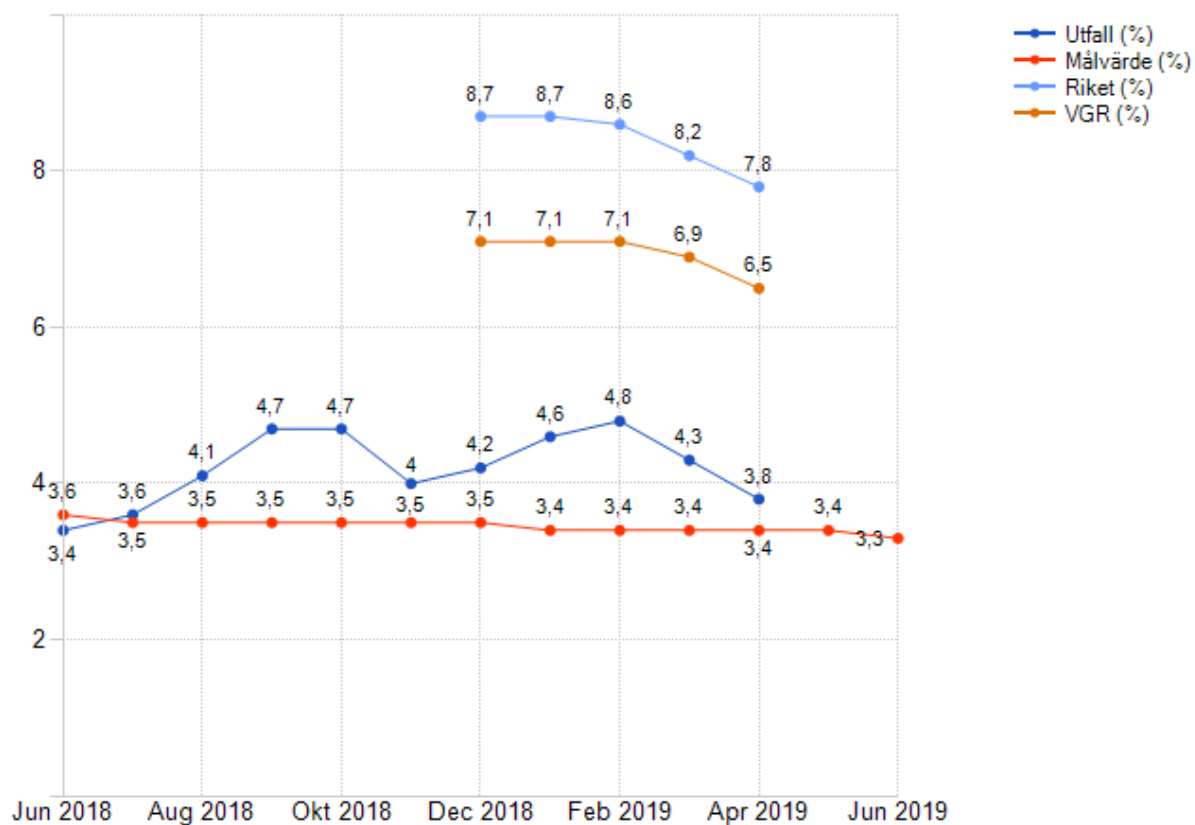


## 6.2 Sysselsättning

Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv



Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv



### 6.3 Ekonomimått

Tkr	Utfall jan	Utfall feb	Utfall mars	Utfall april
Sociala investeringar	-1 195	1 199	-205	
Nettoinvestering	-27 467	-32 066	-45 687	-90 521
Låneskuld (Mkr)	2 704	2 704	2 604	2 604
Konsultkostnader drift		-1 125	-1 698	-2 955
Konsultkostnader investering		-805	-1 008	-1 470
Konsultkostnader exploatering		-14	-95	-132

### 6.4 Personalmått

Procent (%)	Utfall Jan 2019	Utfall Feb 2019	Utfall Mar 2019	Utfall Apr 2019
Antal arbetade timmar i förhållande till antal invånare 2019-01-01 (45086)	11,7	10,6	11,9	11,6

### 6.5 Försörjningsstöd och nyanlända

	Utfall jan	Utfall feb	Utfall mars	Utfall april
Utbetalt försörjningsstöd, Nyanlända (Tkr)	-369	-223	-258	-204
Nettokostnad försörjningsstöd, övriga (Tkr)	-1 412	-1 548	-1 768	-1 431
Försörjningsstöd, antal ärenden	272	278	279	
Antal mottagna nyanlända	17	6	5	
Varav mottagna nyanlända kvinnor	5	1	1	
Varav mottagna nyanlända män	6	3	1	
Varav mottagna nyanlända barn under 18 år	6	2	3	
Nyanlända kvotflyktingar (ingår i gruppen nyanlända)	0	0	3	
Antal nyanlända familjer	2	1	1	
Antalet familjer i tillfälligt boende	159	160	162	164
Antal ensamkommande i tillfälligt boende	23	23	23	
Antal personer i etablering (2 år)	420	420	403	