



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:70

§ 111

Delårsrapport augusti 2016

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en delårsrapport för perioden januari till och med augusti. Delårsrapporten beskriver periodens verksamhet och händelser samt uppföljning och prognos av ekonomi, mål och uppdrag.

Delårsresultatet uppgår till +35,3 mkr, att jämföra med +12 mkr per augusti föregående år. Skillnaden på delårsresultatet mellan åren beror på att i årets delårsresultat ingår den statliga ersättningen för flyktingmottagande på 12,8 mkr, högre realisationsvinster med 3,2 mkr, ett bättre finansnetto med 4,1 mkr och en ökad semesterlöneskuld med 3 mkr. Det budgeterade resultatet per augusti var +12 mkr. Även budgetavvikelsen har sin förklaring i ovanstående poster.

Årets resultat är budgeterat till ett överskott på 11,5 mkr. Helårsprognosen visar ett överskott på 3,1 mkr. Det är en avvikelse på minus 8,5 mkr jämfört med budget. Negativa avvikelser mot budget finns beträffande förvaltningsområde omsorg, -19 mkr och lägre skatteintäkter med -5,5 mkr. Positiva avvikelser mot budget finns beträffande finansnetto +4,4 mkr, ej nyttjad statlig ersättning för flyktingmottagande +3,2 mkr, förvaltningsområde lärande +2,9 mkr, återlagda kapitalkostnader +2 mkr och fjärrvärmeverksamheten +1,7 mkr. Övriga verksamhetsområden visar mindre avvikelser.

Nettoinvesteringarna exklusive investeringsinkomster beräknas uppgå till 152,6 mkr. Beslutad budget är på 207,1 mkr exklusive investeringsinkomster. Budgeterad investeringsinkomst uppgår till 50 tkr där prognosticerad för året ligger på +350 tkr i utfall. Cirka 34,8 mkr av de prognostiserade nettoinvesteringarna avser kommunens affärsdrivande verksamheter. Bland de större investeringsprojekten kan nämnas nybyggnation av Bagarevägens förskola, renovering och ombyggnader av Ängås och Henåns skola, vattenledning Henån-Slussen samt vatten- och avloppssanering i Kungsviken.

Förvaltningsledningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan med anledning av prognosen för omsorgen. Aktiviteterna i handlingsplanen förväntas framförallt ge ekonomisk effekt på längre sikt. För att även få effekt på kort sikt, det vill säga i år, kommer omsorgen att införa stoppåtgärder när det gäller alla typer av personalkostnader och övriga kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten. Dessutom gäller generell återhållsamhet inom samtliga förvaltningsområde, beträffande att starta upp aktiviteter, utvecklingsprojekt eller andra typer av kostnader som inte är nödvändiga för verksamheten under året.

Handlingsplanens punkter:

- Fördjupad nyckeltalsanalys av omsorgens verksamhet.
- Införa en resursfördelningsmodell inom omsorgen.
- Rekryteringsstöd.
- Effektivisera fordonsparken och ta fram riktlinjer för fordonsanvändningen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

- Riktlinjer för biståndsbedömning.
- Ekonomi- och processledarstöd.
- Översyn av internt administrativt stöd inom omsorg pågår.
- Genomgång av befintliga placeringar.
- Månadsvis ekonomiuppföljning med enhetschef, verksamhetschef och ekonom.
- Frukostmöte med alla chefer inom omsorgen.

Av ovanstående förslag till handlingsplan innebär sex av tio aktiviteter en ny kostnad för kommunen. Ambitionen är att de fem första punkterna ska startas upp omgående och i stort sett kunna avrapporteras före årsskiftet. Insatsen för HR-specialist pågår sannolikt över årsskiftet. Extra ekonomi- och processledarstöd uppstår sannolikt först 2017. I kommunstyrelsens medel till förfogande finns 696 tkr kvar av årets budget på 1 mkr. År 2017 finns 10 mkr till kommunstyrelsens medel till förfogande. Bedömningen är att kostnaderna för aktiviteterna i handlingsplanen kommer att ge ekonomisk effekt på sikt och kan finansieras i inom kommunstyrelsens medel till förfogande 2016 och 2017. Regelbunden återkoppling av handlingsplanen sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-09-12

Vid dagens sammanträde lämnar ekonomichefen en muntlig redogörelse över delårsrapporten samt delar ut tjänsteskrivelse, daterad 2016-09-12, i ärendet med beslutsförslag. Även handlingsplanen för förvaltningsområde omsorg redovisas för arbetsutskottet.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om arbetsutskottet kan lämna förslag till beslut till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsens förslag, och finner frågan med ja besvarad.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att ge kommunchefen i uppdrag att vidta nödvändiga stopptåtgärder, för att på kort sikt stoppa kostnadsökningen inom förvaltningsområde omsorg,

att ge kommunchefen i uppdrag att uppmana övriga förvaltningsområden till generell återhållsamhet resten av året,

att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra föreslagen handlingsplan för förvaltningsområde omsorg, för att på sikt få en budget i balans,

att finansiering av handlingsplanen sker från kommunstyrelsens medel till förfogande, samt

att återkoppling av handlingsplanen regelbundet sker till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten för augusti 2015

Handwritten initials/signature



Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Swedenborg
Tel: 0304-33 43 06
E-post: Ulrika.Swedenborg@orust.se

Kommunfullmäktige

Antagande av kopieringstaxa

Enligt Tryckfrihetsförordningen skall den som önskar en kopia av allmän handling ha rätt till det mot en fastställd avgift.

Kommunfullmäktige har i beslut 2000-02-24 § 9 har fastställt en kopieringstaxa samt en taxa för kartkopiering. Debitering av kopiering där medborgare har med sig original följer därefter av praktiska skäl denna taxa.

Det finns ett förslag från Kommunstyrelseförvaltningen att kopieringstaxan nu knyts till Statens avgiftsförordning (1992:191). Då underlättas hanteringen av kopieringstaxan och denna behöver inte revideras utan följer statens avgiftsförordning. Debitering av kopiering där medborgare har med sig original följer därefter av praktiska skäl denna taxa.

Beslutsunderlag

Statens avgiftsförordning §§ 15 och 16 daterad 2016-09-21

Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

att anta kopieringstaxa för kopiering av allmänna handlingar och övrig kopiering enligt statens avgiftsförordning samt att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 2000-04-24 § 9

Beslutsexpediering

Miljö- och byggnadsförvaltningen

kommunstyrelseförvaltningen

ORUST KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anita Jakobsson

Chef Medborgarservice

Ulrika Swedenborg

Ulrika Swedenborg

Administrativ samordnare

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Ävägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314

Kommunstyrelseförvaltningen
Ulrika Swedenborg
Tel: 0304-33 43 06
ulrika.swedenborg@orust.se

Utdrag ur Statens avgiftsförordning

15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den efter särskild begäran lämnar ut

1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.

Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning (1994:356).

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.

Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning (1995:687).

Orust kommun

POSTADRESS
473 80 Henån

BESÖKSADRESS
Centrumhuset
Åvägen 2-6

TELEFON
0304-33 40 00

E-POST
kommun@orust.se
HEMSIDA
www.orust.se

BANKGIRO
645-8368
ORG. NR
212000-1314



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-09-14

KS/2016:67

§ 112

Finansrapport augusti 2016

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en finansrapport per augusti 2016 med avstämning mot finanspolicyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05

Finansrapport augusti 2016, upprättad av kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-05

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna finansrapporten per augusti 2016.

VA