

Bilaga

Resultat av åtgärder för en ekonomi i balans – Kommunstyrelsens verksamhetsområden

Kommunstyrelseförvaltningens plan för samt resultat av åtgärder under hösten 2019.

VO 10 – Plan och exploatering

- Den planerade förvaltningsresan blir istället en studiedag i närområdet.
- All återanställning prövas i förvaltningsledningsgruppen.
- Antalet chefer ses över .
- Inga interimsschefer tillsätts under föräldraledigheter.
- All kompetensutveckling/utbildning ska godkännas av avdelningschef.
- Utredds om kostnader för planarbete och tillhörande utredningar läggs konsekvent som en kostnad på investeringsprojektet.
- Debiteringsgrad ökas där det är möjligt.
- Ny taxa för mät- och kart samt plan antas och börjar gälla redan 1/7 för att kunna bidra redan till årets resultat.
- Inga snedbilder beställs.
- Andelen planarbeten som kan debiteras externt ökas.
- System, program och licenser ses över och sägs upp där det är möjligt.
- Inga papperskalendrar eller aktomslag beställs.
- All annonsering görs via facebook och inte i Mitt i.

Resultat:

Totalt bedömdes vid delår 2 att dessa åtgärder skulle ge ett underskott med 1 000 tkr. Slutligt resultat blev underskott med 290 tkr, alltså bättre än prognos. Den enskild största effekten är kostnader för personal, där ovanstående åtgärder haft önskad effekt.

VO 11 och 12 – Vaghållning och park, miljö och trafik

Båda dessa verksamheter har positiva prognoser för året. Chefstjänsten på naturvårdsenheten omvandlas till arbetsledare och enheten läggs under parkchefen.

Resultat:

VO 11, Vaghållning och park slutade året med underskott om 148 tkr, jämfört med det vid delår 2 planerade överskottet med 600 tkr. Främsta orsaken till avvikelsen är att bidrag till vägföreningar missbedömdes. I övrigt höll planen trots en ökad personalkostnad då parkenheten tog över skötseln av yttre miljö vid skolor och förskolor under året från fastighetsavdelningen.

VO 12, miljö och trafik höll sin prognos och avslutade året med +487 tkr.

VO 13 och 14 – Vatten och avlopp, renhållning

Både dessa verksamheter prognosticerar ett nollresultat för året och har inte föreslagit några nya åtgärder utöver de redan föreslagna.

Resultat:

Utfallet för helåret blev nollresultat, enligt prognos.

VO 16 Näringsliv

Detta verksamhetsområde prognosticerar ett nollresultat för året och har inte föreslagit några nya åtgärder utöver de redan föreslagna.

Resultat:

Utfallet för helåret blev nollresultat, enligt prognos.

VO 17 Gemensam verksamhet

- Inom HR- enheten föreslås att de medel som budgeterats för hälsoprofiler inte används under året. Ger möjlighet för enheten att lämna ett överskott på ytterligare 1,0 miljon kronor som inte är medräknat i prognosen
- Ledningsgruppsutvecklingen har pausats under hösten.
- Kommunens fordonspool har under året kunnat byta ut kostsamma fordon mot fordon med billigare leasingkostnad, samt har kunnat flytta en del av skötseln av bilarna till interna enheter. Detta har bidragit till att underskottet för verksamheten har kunnat begränsas. Åtgärderna är medräknade i prognosen.
- Inom medborgarfokus räknas med att kunna minska personalbemanningen med en tjänst under året. Åtgärden är medräknad i prognosen.
- Servicecenter köper inte längre extern avlösartjänst. Övriga förvaltningar löser av vid enhetsmöten.
- Kostenheten prognostiserar ett underskott på 450.000 kronor. Livsmedelskostnaderna förväntas minska då ett nytt avtal är på plats sedan maj 2019. Arbete pågår för att sänka vikariekostnader genom satsningar på rehabiliteringsprocessen. Utöver det görs en djupgående analys av alla kostnadsposter inom restaurang Utsikten.
- Restaurang Utsikten har infört helgstängt vilket minskar personalkostnaden. Antalet besökare har varit få under helgerna. Det erbjuds möjlighet att beställa matlåda för avhämtning om det finns önskemål.
- Kommunen avslutar medlemskapet i kvalitetsnätverket SIQ.

Resultat:

Totalt bedömdes vid delår 2 att bland annat dessa åtgärder skulle ge ett överskott med 6 807 tkr. Slutligt resultat blev överskott med 14 406 tkr, alltså bättre än prognos.

De främsta orsakerna till överskottet var:

- Inom kommundirektörens ansvar fanns medel för gemensamma satsningar inom verksamhetsutveckling och IT, buffert till demografiförändring till volymbaserade kommunbidrag samt en buffert för hyresbidrag. Dessa behövde inte nyttjas. Detta är det enskilt största bidraget till överskottet inom gemensam verksamhet.

- HR-enhetens plan att inte genomföra hälsoprofiler gav avsedd effekt. Inom HR minskade också kostnaderna för personer med lönebidrag under året.
- Fordonspoolens åtgärder under året gav avsedd effekt och underskottet begränsades enligt prognosen vid delår 2.
- Medborgarfokus höll sin plan att minska med minst en tjänst, och sänkte personalkostnaden enligt prognosen vid delår 2.
- Måltidsservice ökade sitt underskott till 1 445 tkr under sista tertialet. De förväntade minskningarna i livsmedelskostnader uteblev. Justeringar i öppettider helger i restaurang Utsikten infördes under hösten vilket bromsade kostnadsutvecklingen till slutet av året.