

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2019-06-13

Tid: kl. 16:00-19:00

Plats: Rådastjörn

Ordförande

Per Vorberg (M)

Ledamöter

David Dinsdale (L), vice ordförande

Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande

Grim Pedersen (M)

Kersti Lagergren (M)

Mikael Johannison (M)

Ronny Sjöberg (C)

Håkan Eriksson (KD)

Martin Tengfjord (SP)

Ulla-Karin Johansson (S)

Robert Langholz (S)

Roland Jonsson (MP)

Calle Johansson (SD)

Ersättare

Rickard Rosengren (M)

Ingemar Lindblom (M)

Bengt Johansson (M)

Hengameh Mokhtari (M)

Anders Halldén (L)

Tony Wahl (C)

Steinar Walsö-Kanstad (KP)

Ulrika Öst (S)

Wiwiann Niklasson (S)

Åsa Garberg (V)

Marie Strid (MP)

Peter Arvidsson (SD)

Anders Johansson (SD)

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Datum

2019-06-13

1. Antagande av entreprenör avseende gata och VA för Hindås Skola, detaljplan Älmhult 1:101 m fl.
2019KS229
2. Ansökan om serveringstillstånd, Rådanäs Bryggeri AB
2019KS265
3. Avbryta planering att iordningsställa ledig lokal på Borgåsvägen till boende för nyanlända
2018KS433
4. Delgivningar 2019
2019KS3

Antagande av entreprenör avseende gata och
VA för Hindås Skola, detaljplan Älmhult
1:101 m fl.

1

2019KS229

Kommunstyrelsen

Datum
2019-04-08

Dnr
2019KS229 300

Antagande av entreprenör avseende gata och VA för Hindås Skola, detaljplan Älmhult 1:101 m fl.

Sammanfattning

Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för utbyggnad av gata och VA för detaljplan Älmhult 1:101. Entreprenaden kommer att bestå av ny kommunal gata inkl. gång och cykelväg samt utbyggnad av kommunalt VA.

Kommunal gata och VA behöver byggas ut när ny skola i Hindås planeras att byggas. Projektet avser utbyggnad av väg, gång och cykelbana, samt vatten och avlopp som ansluter mot ny skola och de sex nya planerade bostadsfastigheterna utmed Fagerhultsvägen.

Anbudsinsjudan har skett och en entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud enligt i upphandlingen angivna villkor har lämnats av XX AB.

Arbetet planeras att genomföras från sommaren 2019 till hösten 2020. Medel för genomförande finns inom ramen för exploateringsbudgeten. Projektet är budgeterat till XX miljoner kronor.

Entreprenaden finansieras inom exploateringsbudgeten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser XX AB som entreprenör för Älmhult 1:101 m fl. gata och VA.

Kommunstyrelsen utser verksamhetschef för trafik som ombud för entreprenaden. Ombudet ska tillse att uppdraget fullgörs.

Paragrafaren förklaras omedelbart justerad.

Håkan Jacobsson
Samhällsbyggnadschef

Björn Sundén
Verksamhetschef trafik

Bilaga: Upphandlingsprotokoll

Avbryta planering att iordningsställa
ledig lokal på Borgåsvägen till
boende för nyanlända

3

2018KS433

Kommunstyrelsen

Datum
2019-06-03

Dnr
2018KS433 139

Avbryta planering att iordningsställa ledig lokal på Borgåsvägen till boende för nyanlända

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 443 att uppdra åt förvaltningen att iordningställa lediga lokaler på Borgåsvägen till boende under två års tid för nyanlända barnfamiljer. Med anledning av ett förändrat behov av boende för nyanlända samt en hög månadskostnad föreslår förvaltningen att avbryta planeringen med att iordningsställa lokalen till boende för nyanlända.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att avbryta planeringen att iordningsställa ledig lokal på Borgåsvägen till boende för nyanlända.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 443 att uppdra åt förvaltningen att iordningställa ledig lokal på Borgåsvägen till boende under två års tid för nyanlända barnfamiljer. Borgåsens förskola stängdes under sommaren 2017 och lokalen har sedan dess varit tom. Lokalen har en privat fastighetsägare som är intresserad av att hyra ut lokalen till Härryda kommun. Fastighetsägaren skulle ansvara för några mindre ombyggnationer för att iordningsställa lokalen till fyra enheter/lägenheter för tre mindre familjer och en mellanstor familj. Totalt 17-21 personer skulle kunna erbjudas boende i lokalen.

Kostnads kalkyl

Månadskostnad (avtalstid 2 år): ca 33,200 kr (kallhyra)

Lokalen består av totalt 409 kvm, men då lokalen har använts som förskola är stora delar av lokalen svåra att nyttja, såsom rymliga kapprum, allrum etc.

Under 2019 har förvaltningens behov av tillfälliga boenden minskat, med anledning av färre anvisade nyanlända samt att kommunen har tillgång till tillfälliga boenden på Hindås camping och Stockabäck. Förvaltningen har för närvarande framförallt behov av stora lägenheter för hushåll på ca 7-8 personer. Lokalen går att iordningsställa till boende för två stora familjer, men den höga månadskostnaden skulle innebära att familjerna blir beroende av ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning.

Boendecoaching erbjuds till nyanlända som är på väg att lämna etableringen, d.v.s. två år efter kommunplaceringen. Ett flertal familjer har fått eget boende, framförallt i andra kommuner som har bättre tillgång till bostäder.

Förvaltningens förslag

Utifrån en hög månadskostnad är förvaltningens förslag att avbryta planeringen med att iordningsställa lokalen till boende för nyanlända. Om lokalen iordningsställs till två stora enheter/lägenheter skulle månadskostnaden bli ca 16,600 kr/enhet (kostnad för värme etc. tillkommer). Förvaltningen strävar efter att hitta långsiktiga boendialternativ med en boendekostnad som innebär att familjerna blir självförsörjande med etableringsersättning. Tillfälligt bygglov kan beviljas under två års tid, vilket skulle innebära att boendet endast blir en tillfällig lösning.

Förvaltningen har haft följande kostnader under utredningsprocessen, inga ytterligare kostnader beräknas tillkomma:

- Bygglovsansökan: 15,000 kr
 - Projektering konsult: 5,000 kr
 - Brandskydd: 17,000 kr
 - Arbetskostnad fastighet: 9,000 kr
- Totalt: 46,000 kr**

Lena Lager
Sektorchef

Elsie Johansson
Verksamhetschef

Delgivningar 2019

4

2019KS3

Sammanträdesdatum
2019-05-22

§ 140

Dnr 2019VFN183

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 895,8 mkr. Prognosen för 2019 är 1 929,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 33,5 mkr. Socialtjänstens underskott är 21,5 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 12 mkr.

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för höga lokalkostnader.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välfärdsnämnden åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 7 maj 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen och vidtagna åtgärder.

Välfärdsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Välståndsnämnden

Datum
2019-05-07

Dnr
2019VFN183 042

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

Sammanfattning

Välståndsnämndens budget uppgår till 1 895,8 mkr. Prognosen för 2019 är 1 929,3 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 33,5 mkr. Socialtjänstens underskott är 21,5 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 12 mkr.

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för höga lokalkostnader.

I samband med den ekonomiska månadsuppföljningen per februari uppdrog välståndsnämnden åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Åtgärder inom utbildning och kultur:

- Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn
- Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling
- Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar och prioriteringar av elevstöd.
- Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet

Åtgärder inom socialtjänsten:

Inom handläggarenheten är en plan framtagen för att anpassa bemanning till budgeterade medel. Under hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 årsarbetare med fortsatt minskning under 2020.

Inom funktionsstöd har en översyn av köpta platser påbörjats samt upphandling av ett boende. Ett omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 tidigareläggs och påbörjas redan under hösten.

Inom integration och arbetsmarknad planerar verksamheten en anpassning till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan minskas under hösten från 8.0 årsarbetare till 4.0 årsarbetare på enheten för nyanlända och ensamkommande. Inom försörjningsstödsenheten pågår en genomlysning för att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar.

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt,

samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Pågående externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten. Vidare planerar verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för egenavgifter i relationsvåldsärenden.

Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats.

Samtliga anställningar inom socialtjänsten prövas av sektorsledningen.

Förslag till beslut

Välståndsnämnden noterar informationen och vidtagna åtgärder.

Välståndsnämnden delger kommunfullmäktige rapporten.

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Bilaga 1 Ekonomisk månadsuppföljning per mars

Bilaga 2 Välståndsnämnden §91 2019

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019

-Välfärdsnämnden

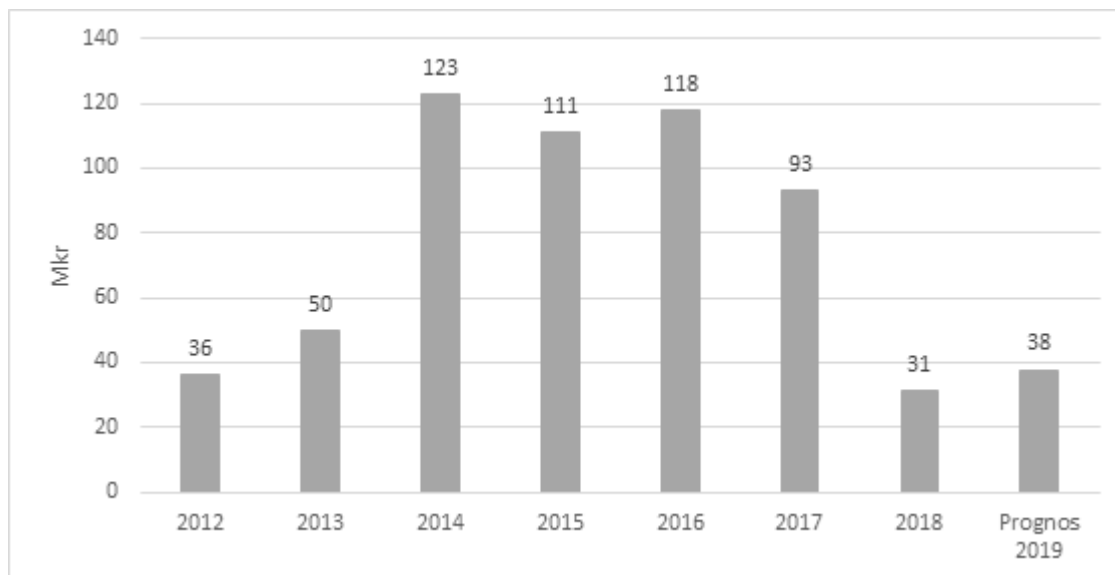
Innehållsförteckning

<i>Prognosen i korthet</i>	3
<i>Driftredovisning</i>	3
<i>Investeringsredovisning</i>	4
<i>Mål för god ekonomisk hushållning</i>	5
<i>Välfärdsnämnden</i>	6
<i>Sammanställning drift och investering</i>	6
<i>Sektor för utbildning och kultur</i>	7
<i>Sektor för socialtjänst</i>	10

Prognosen i korthet

Driftredovisning

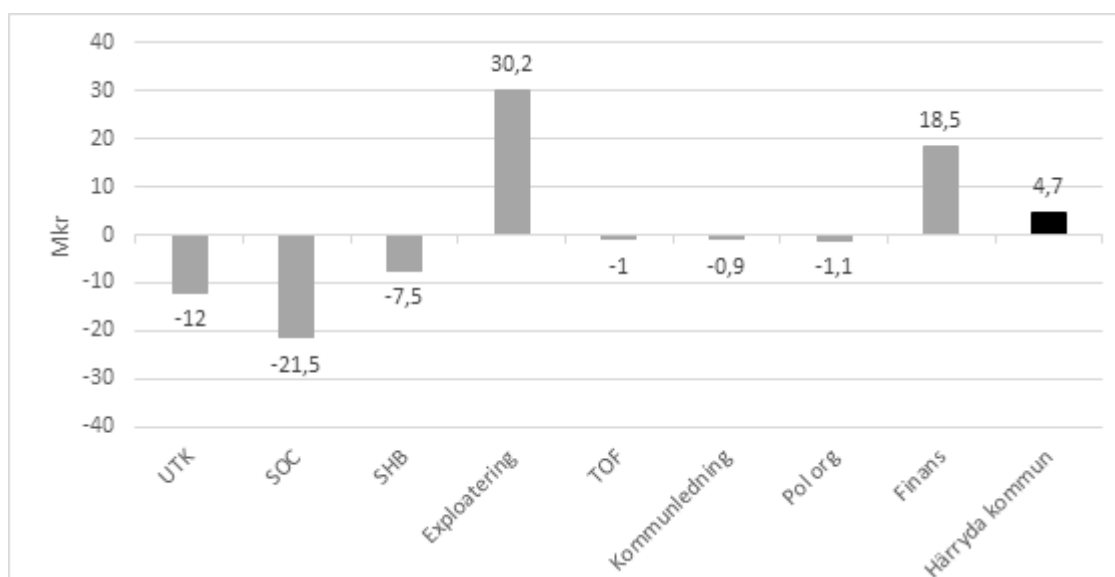
Resultatutveckling åren 2012-2018 och prognos för 2019



Härryda kommun redovisar avsättning till pensioner enligt fullfundsmodell. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när en justering till blandmodellen gjorts sjunker resultatet med 19 mkr från 38 mkr till 19 mkr. Detta resultat kallas för balanskravsresultatet. Även 2019 prognostiseras intäkter hänförliga till exploateringsverksamheten. Däremot är intäkterna inte lika höga som under 2018 och 2017. Om intäkter från exploateringsverksamheten inte uppkommer blir årets resultat ytterligare 30 mkr lägre. Det innebär att balanskravsresultatet, utan exploateringsintäkter, är -11 mkr och den löpande verksamheten är därmed inte finansierad.

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder och ett av två mål förväntas uppnås. Det är soliditetsmålet som inte väntas nås medan resultatets andel av nettokostnaderna uppfyller målsatta värden sett till en fyraårsperiod.

Budgetavvikelser



Prognosen för 2019 pekar mot ett överskott om 38 mkr och med ett budgeterat resultat om 33 mkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 5 mkr.

Utan hänsyn taget till exploateringsverksamheten visar kommunen en negativ budgetavvikelse om -25 mkr. Sektoreernas budgetavvikelse, exklusive exploatering, prognostiseras till -44 mkr, varav välfärdsnämndens underskott är 34 mkr. Finansförvaltningens överskott prognostiseras 19 mkr.

Inom finansförvaltningen finns större såväl över- som underskott. Skatteintäkterna är lägre än budgeterat medan anslaget för lönerevision och pensioner inte beräknas användas fullt ut.

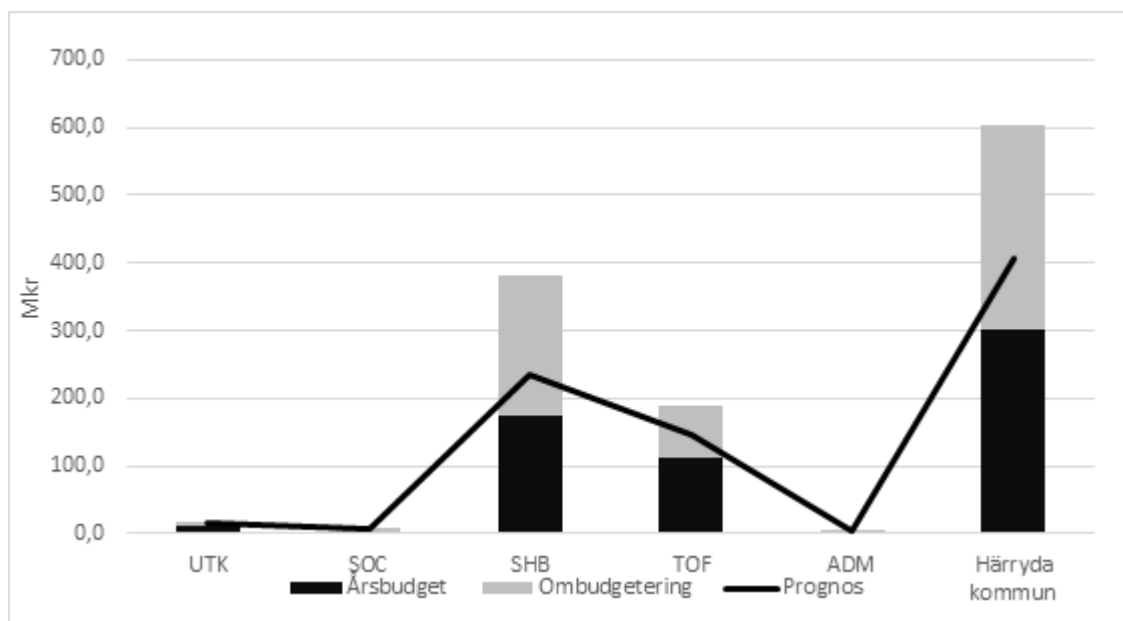
Alla sektorer visar underskott om exploateringen undantas. Utbildning- och kulturs underskott återfinns inom förskola och grundskola. Förskolas underskott beror på fler öppna avdelningar än budgeterat. Grundskolans underskott förklaras av fler elever än budgeterat och ökade kostnader för skolskjuts. Dessutom har några enheter svårigheter att nå en ekonomi i balans. Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott om 21,5 mkr vilket främst beror på placeringskostnader för barn och unga, kostnader för försörjningsstöd och köpta platser inom funktionsstöd.

Från och med 2019 upphör boverkets bidrag ”byggbonus” att betalas ut till kommunerna. Det förklarar 4 mkr av samhällsbyggnads underskott. Rekrytering av ny sektorschef bidrar också till underskottet. Överskottet inom exploateringsverksamheten består dels av slutredovisningar (3 mkr), dels av ett exploateringsbidrag från Wallenstam om 27,2 mkr avseende exploateringsområdet Mölnlycke fabriker.

Sektorn för teknik och förvaltningsstöd visar ett underskott om 1 mkr vilket kan hänföras till måltidsservice och IT. Antalet förskoleavdelningar planeras minska under hösten till följd av färre barn vilket innebär lägre intäkter för måltidsservice. Kostnaderna beräknas inte kunna minska i motsvarande nivå. För IT beräknas högre kostnader för framför allt inköp av nya datorer som en följd av övergången till Windows 10 och Office 365.

Till följd av rumsbrist i kommunhuset har två lokaler hyrts in i Mölnlycke. Merkostnader för lokalanpassningar, parkeringar, lås och larm belastar kommunledningen, därav underskottet. Den politiska organisationens underskott beror dels på EU-valet men även på utbildningsinsatser för nya politiker samt ökade kostnader för lokaler i samband med möten.

Investeringsredovisning



Investeringarna beräknas enligt sektorerna att vid årets slut uppgå till 407 mkr vilket innebär ett sammanlagt överskott om 196 mkr. Sektorn för samhällsbyggnad redovisar överskott på 148 mkr och sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 43 mkr. Övriga sektorer bedömer tillsammans att redovisa ett

överskott om 5 mkr. Samhällsbyggnads överskott beror till stor del på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och ytterligare utredningar på trafikverksamheten.

Fullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 400 mkr i budgetbeslutet. Det innebär att investeringar på 407 mkr inte är tillåtet utan fullmäktiges godkännande. Förvaltningen följer utvecklingen av investeringarna och kommer återkomma till KS med en bedömning av behovet av att underställa kommunfullmäktige investeringsvolymen.

Mål för god ekonomisk hushållning

Mål för god ekonomisk hushållning	Indikator	Prognos 2019	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform	↑ Antal barn som ej erhållit plats inom fyra månader (accepterar fler än ett alternativ)	0	0	0	0
	Andel föräldrar som får förstahandsval beträffande verksamhetsform, %.	100	100	100	100
Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier	→ Andel elever behöriga till gymnasieskolan, %	92,1	93,1	93,4	92,2
	Andel elever med examen inom fyra år, inklusive IV/IM, %	77,3	77,3	76,3	75,2
	Arbetslöshet, inklusive personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Härryda kommun)	2,5	2,5	2,5	3,3
	Arbetslöshet, inkl personer i program med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av befolkningen i Länet)	4,6	4,6	5,1	6
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov	→ Antal ej verkställda beslut inom tre månader avseende särskilt boende	15	19	7	4
	Behov av särskilt boende, personer.	338	338	307	286
	Antal platser särskilt boende	288	288	288	276
	Beräknat behov av bostad för funktionsnedsatta över 19 år, personer	135	129	116	121

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja verksamhetsform

Målet bedöms uppfyllas under året. Vårdnadshavare erbjuds att välja mellan förskola och familjedaghem. Alla kan inte få sina förstahandsval uppfyllda men alla barn får en plats i sin kommun del om så önskas.

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens för arbete eller fortsatta studier

Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Andelen elever från grundskolan som blir behöriga till gymnasiet är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till andra kommuner. Även om alla elever inte når gymnasieexamen så går många ut till arbete och försörjning - både de som studerat på yrkesprogrammen och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år och en del läser vidare på Vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten är mycket låg.

Elevhälsans arbete behöver vidareutvecklas och samverkan mellan grundskola och gymnasiet behöver stärkas för att de elever som inte lyckas nå sin gymnasieexamen inom 4 år ska fånga upp i tid.

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och funktionsnedsattas bedömda behov

För året beräknas behovet av särskilt boende för äldre vara större än antal tillgängliga platser. Arbetet med att stötta upp behovet hos den enskilde som behöver vänta längre än tre månader på en plats pågår

kontinuerligt. För målgruppen funktionsstöd finns i dagsläget en obalans i utbudet inom de olika boendeformerna och arbete pågår med att korrigera detta framöver.

Välståndsnämnden

Sammanställning drift och investering

Driftredovisning, välfärdsnämnden	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Utbildning och kultur	1 242 369	1 230 369	-12 000	1 169 501
Socialtjänst	686 942	665 469	-21 473	667 865
Nettokostnad	1 929 311	1 895 838	-33 473	1 837 366

Investeringsredovisning, välfärdsnämnden	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Utbildning och kultur	14 717	16 667	1 950	12 850
Socialtjänst	8 498	9 298	800	2 093
Nettoutgift	23 215	25 965	2 750	14 943

Välståndsnämnden prognostiserar ett underskott om drygt 33 mkr varav 21 mkr hör till socialtjänst och 12 mkr till utbildning och kultur. På investeringsidan redovisas däremot ett överskott om knappt 3 mkr. Respektive sektors underskott och åtgärder beskrivs i följande kapitel.

Sektor för utbildning och kultur

Driftredovisning

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	13 010	13 210	200	10 662
Förskola	306 477	299 477	-7 000	309 184
Grundskola	613 198	607 198	-6 000	586 963
Gymnasium	157 687	157 687	0	153 863
Vuxenutbildning	22 719	23 519	800	20 689
Kultur och fritid	93 768	93 768	0	44 437
Utveckling, flerspråkighet	35 510	35 510	0	43 704
Nettokostnad	1 242 369	1 230 369	-12 000	1 169 501

Sektorn för utbildning och kultur prognostiserar ett underskott om 12 miljoner. Underskottet återfinns inom förskola och grundskola och vägs delvis upp av mindre överskott på ledning och vuxenutbildning. Förskolas underskott beror på fler öppna avdelningar än budgeterat och grundskolas på fler elever, ökade kostnader för skolskjuts samt att några enheter inte får ihop sin ekonomi. Övriga verksamheter lämnar nollprognos.

Åtgärder

- Optimera antalet öppna förskoleavdelningar i förhållande till antalet barn
- Återhållsamhet avseende vikarieanskaffning, inköp, kompetensutveckling
- Anpassa organisationen inom grundskola genom bland annat att se över gruppstorlekar och prioriteringar av elevstöd.
- Ökat elevantal på Hulebäcksgymnasiet

Kommentarer per verksamhet

Ledning och administration

Sektorledning och administration prognostiserar ett mindre överskott om 0,2 mkr till följd av vakanser och tjänstledigheter inom planering och tillsyn.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett underskott mot budget om totalt 7 mkr. Underskottet beror främst på att antalet öppna avdelningar överstiger antalet avdelningar som barnantalet och därmed budgetmodellen ger resurser för. Förskolan arbetar för att komma i fas med antalet avdelningar, vilket först kommer få effekt till hösten. Förskolorna prognostiserar därav en avvikelse mot budget på totalt 9 mkr som framförallt hör till vårterminen. Ett led i detta har varit att göra en vår- och en höstbudget för att underlätta förskolechefernas uppföljning. Förskolan kommer att organisera sig på färre antal avdelningar för att optimera verksamheten. I nuvarande prognos för hösten har förskolorna öppett 115 av 131 avdelningar. Förskolan kommer även under året vara restriktiv med vikarier samt inköp som en följd av det prognostiserade underskottet mot budget. Vidare prognostiserar dagbarnvårdarna ett överskott mot budget på 1,7 mkr på grund av vakanser till följd av färre antal barn inom verksamheten.

Grundskola

Grundskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 6 mkr främst beroende på fler elever i grundskola än budgeterat, ökade kostnader för skolskjuts och att några grundskoleenheter inte får ihop sin ekonomi. Det är ca 40 fler elever i fristående regi och tio fler i kommunal regi, vilket motvarar ca 3,8 mkr. Kostnader för skolskjuts beräknas överstiga budget med 2,6 mkr. Några av grundskoleenheterna får inte ihop sin ekonomi och beräknat underskott är 3,3 mkr. Statsbidraget för maxtaxa sjunker för andra året i rad, vilket innebär en intäktsminskning om 0,7 mkr jämfört med budget.

Särskoleverksamheten beräknas lämna ett överskott om 1,8 mkr då det är några färre elever inskrivna i särskola än budgeterat. Lokal- och kapitalkostnader samt kostnader för kompetensutveckling väntas inte bli så höga som budgeterat. Detta ihop med ett statsbidrag för obligatorisk förskoleklass genererar ett centralt överskott om ca 2,6 mkr.

Åtgärder för att få grundskoleenheternas ekonomi i balans innebär återhållsamhet i hur enheternas budget används. På vissa enheter krävs dessutom mer omfattande åtgärder för att anpassa organisationen. Skolornas ekonomi följs upp kontinuerligt via nytt resursplaneringssystem och skolornas organisation för läsår 19-20 anpassas efter ekonomi i största grad, genom t ex sammanslagning av klasser och färre stödpersonal.

Underskottet avseende fler elever i grundskoleverksamhet åtgärdas inte i år. För kommande planperiod har grundskolans kostnadsram justerats upp för dessa elever. Ökade kostnader för skolskjutsar ses över samt planeras att budgeteras upp 2020.

Gymnasium

Gymnasieverksamheten prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Det stora underskottet från 2018, som i sin helhet var hänförligt till köpta och sålda platser, har bland annat hanterats genom att till hösten ta in ytterligare en klass på Hulebäck. Vidare är en av de fyra miljonerna som flyttades från gymnasiet inför 2018 återförda i år. Ett underskott om ca 1,5 mkr på grund av högre snittpriser på köpta platser vägs upp av obudgeterade statsbidrag samt ett mindre överskott på Hulebäck till följd av en översyn av organisationen.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott om 0,8 mkr. Yrkehögskolan (YH) planerar att starta två nya utbildningar till hösten och prognosen är att YH till stor del kommer att kunna bära sina egna kostnader. Inom övriga vuxenutbildningen väntas ett överskott från framförallt yrkesvux tack vare kostnadseffektiva utbildningar.

Kultur och fritid

Den för året nya verksamheten kultur och fritid väntas hålla budget, även om det finns avvikelser inom verksamheten. Inför 2018 budgeterades det för ökade hyresintäkter om 0,4 mkr avseende uthyrning av idrottshallar men eftersom utredningen av taxenivåer fortfarande pågår kommer detta inte att kunna genomföras förrän år 2020. Samtidigt finns ett mindre överskott inom kultur till följd av vakant tjänst för verksamhetschef som väger upp underskottet från de uteblivna intäkterna.

Utveckling och flerspråkighet

Verksamheten utveckling och flerspråkighet visar ingen avvikelse mot budget. Genom ett budgettillskott inför 2019 i form av statsbidrag om 0,5 mkr har enheten centrum för flerspråkighet nu en budget i balans. Även utvecklings- och stödenheten prognostiserar ett nollresultat.

Investeringsredovisning, sektorn totalt

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	100	100	0	0
Förskola	2 696	2 696	0	2 372
Grundskola	7 065	9 015	1 950	6 650
Gymnasium	2 166	2 166	0	2 300
Vuxenutbildning	300	300	0	175
Kultur och fritid	2 010	2 010	0	933
Utveckling, flerspråkighet	380	380	0	420
Nettoutgift	14 717	16 667	1 950	12 850

Sektorn prognostiserar ett överskott om ca 2 mkr på grund av att byggnationen av Fagerhultsskolan i Hindås senareläggs under planperioden.

Sektor för socialtjänst

Driftredovisning

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	42 515	43 495	980	35 647
Vård och omsorg	190 669	192 844	2 175	184 253
Hälsa och bistånd	160 461	159 814	-647	146 054
Funktionsstöd	159 549	153 529	-6 020	158 255
Integration och arbetsmarknad	46 326	38 606	-7 720	34 284
Barn och familj	87 422	77 181	-10 241	109 372
Nettokostnad	686 942	665 469	-21 473	667 865

Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett underskott på 21,5 mkr. Prognostiserat underskott hänförs huvudsakligen till:

- Köpta platser inom funktionsstöd, 3,8 mkr
- Boende och daglig verksamhet i egen regi samt ledsagning- och avlösarservice, 1,5 mkr
- Nyanlända vuxna och familjer samt ensamkommande ungdomar, 4,3 mkr
- Försörjningsstöd, 3,5 mkr
- Placeringar av barn och unga, 5,9 mkr
- Relationsvård, 4,3 mkr

Underskottet beror främst på volymökningar, personalkostnader samt omställningskostnader.

Åtgärder

Inom handläggarenheten är en plan framtagen för att anpassa bemanning till budgeterade medel. Under hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 årsarbetare med fortsatt minskning under 2020.

Inom funktionsstöd har en översyn av köpta platser påbörjats samt upphandling av ett boende. Ett omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 tidigareläggs och påbörjas redan under hösten.

Inom integration och arbetsmarknad planerar verksamheten en anpassning till nya ersättningsnivåer från Migrationsverket. Det betyder att personalstyrkan minskas under hösten från 8.0 årsarbetare till 4.0 årsarbetare på enheten för nyanlända och ensamkommande. Inom försörjningsstödsenheten pågår en genomlysning för att sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar.

Barn och familj arbetar med att omförhandla dygnspris i befintliga placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och kontrakterade jourhem. Pågående externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att verkställas av den egna familjestödsenheten. Vidare planerar verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för egenavgifter i relationsvårdsärenden.

Inom vård och omsorg har en översyn av resor till och från dagverksamhet påbörjats.

Samtliga anställningar inom socialtjänsten prövas av sektorsledningen.

Kommentarer per verksamhet

Ledning och administration

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 1,0 mkr med anledning av vakanta tjänster inom både administrationen och utveckling och uppföljning. Vidare kommer inte budgeterade resurser för hälso- och sjukvårdspersonal avseende upphandlade verksamheter att utnyttjas.

Vård och omsorg

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 2,2 kr, främst med anledning av att intäkterna förväntas bli högre än budgeterat. Dagverksamheten prognostiserar ett underskott med 0,7 mkr med anledning av ökade kostnader för resor till och från dagverksamheten. För att nå en budget i balans föreslår verksamheten att resor till och från dagverksamheten sker genom färdtjänst istället.

Hälsa och bistånd

Hälsa och bistånd prognostiserar ett underskott på 0,6 mkr. Vuxenenheten prognostiserar ett underskott på 1,1 mkr med anledning av kostnader för placeringar enligt LVM och SoL.

Handläggarenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr avseende personal och en plan är framtagen för att anpassa bemanning till budgeterade medel. Under hösten kommer personalstyrkan att minska med 1.0 årsarbetare med fortsatt minskning under 2020.

Funktionsstöd

Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på 6,0 mkr varav 3,8 mkr avser köpta platser. En översyn av köpta platser har påbörjats. Upphandling av ett boende har påbörjats. Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr främst med anledning av ökade kostnader för arbetsresor. Ett omfattande omställningsarbete inom LSS boenden och daglig verksamhet som var planerat inför 2020 tidigareläggs och påbörjas redan under hösten. Ledsagar- och avlösarservice prognostiserar ett underskott på 1,2 mkr vilket beror på volymökning.

Integration och arbetsmarknad

Integration och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på 7,7 mkr. Enheten för ensamkommande prognostiserar ett underskott på 1,3 som främst beror på några enskilt dyra placeringar. I prognostiserat underskott för ensamkommande ingår en kostnad på 0,5 mkr avseende återställningskostnader för boendet på Kabelvägen som lades ner under 2018. Kostnaden är av engångskaraktär. Enheten för nyanlända prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr med anledning av att fler lämnar etableringen samtidigt som antalet nyanlända till kommunen minskar vilket genererar omställningskostnader. För att komma ner i de nya ersättningsnivåerna planerar verksamheten att anpassa bemanning och boende.

Enheten för försörjningsstöd prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr med anledning av fler ärenden med beslut samt tillfälliga boendekostnader. Inför år 2019 fick enheten ett budgettillskott på 4 mkr samt en tillfällig förstärkning av två handläggare för att arbeta med långvariga ärenden. Enheten arbetar vidare med den egna modellen "Härryda framtid" för att öka möjligheten till integration och självförsörjning. Under våren kommer enheten att gå igenom de dyraste hushållen för att se över möjligheten att sänka kostnaden för försörjningsstöd i det enskilda ärendet.

Barn och familj

Barn och familj prognostiserar ett underskott på 10,2 mkr vilket är en förbättring ca 10 mkr jämfört med bokslut 2018.

Placeringar av barn och unga i HVB, familjehem och i externa öppenvårdsinsatser prognostiserar ett underskott på 5,9 mkr med anledning av högre kostnader än budgeterat. Det pågår ett arbete för att få ner

kostnaderna för placeringar genom att rekrytera och placera i egna familjehem, samt att omförhandla dygnspris av befintliga placeringar där det är möjligt. Sedan 2018 finns två kontrakterade jourhem för att minska kostnaderna för akutplaceringar. Pågående externa öppenvårdsinsatser kommer inte att förlängas utan målet är att dessa verkställs av den egna familjestödsenheten.

Relationsväld prognostiserar ett underskott på 4,3 mkr med anledning av högre kostnader än budgeterat. Under året kommer verksamheten att se över möjligheten att införa rutiner för egenavgifter i samband med bistånd i form av skyddat boende. Vidare pågår ett arbete med att skapa egna avtal och prisriktlinjer vid köp av heldygnsvård.

Investeringsredovisning, sektorn totalt

Verksamhet, tkr	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Bokslut 2018
Ledning	4 458	4 458	0	572
Vård och omsorg	2 762	2 762	0	1 282
Hälsa och bistånd	580	580	0	84
Funktionsstöd	498	498	0	155
Integration och arbetsmarknad	200	1 000	800	0
Barn och familj	0	0	0	0
Nettoutgift	8 498	9 298	800	2 093

Sektorn för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 0,8 mkr med anledning av två planerade stödboenden som inte kommer att utnyttja sin investeringsbudget.

Sammanträdesdatum
2019-04-10

§ 91

Dnr 2019VFN183

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 - Välfärdsnämnden

Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 893 mkr. Prognosen för 2019 är 1 922,4 mkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 29,4 mkr. Socialtjänstens underskott är 16,4 mkr och utbildning och kulturs underskott uppgår till 13 mkr.

Socialtjänstens underskott förklaras till största del av kostnader för försörjningsstöd, köpta platser inom funktionsstöd samt placeringskostnader för barn och unga. Inom utbildning och kultur återfinns underskotten inom för- och grundskoleverksamheten. Delvis till följd av fler barn i verksamheterna än budgeterat men även på grund av för höga lokalkostnader.

Från ekonomifunktionen föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden noterar informationen.

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet samt återkomma med redovisning av dessa till nämnden.

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------