

## Uppföljning av inköps- och anställningsstopp

På kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2015 beslutades om inköps- och anställningsstopp i kommunen. Avsteg från inköpsstoppet kan beviljas av ekonomichef. Avsteg har beviljats då det annars skulle ha inverkat negativt på den kommunala servicens kvalitet, enligt en subjektiv bedömning.

I bilagan framgår att inköpen av aktuella varor och tjänster är 418 tkr lägre än motsvarande period 2014 och 534 tkr lägre än periodbudget. Perioden som avses är september-oktober 2015. Eftersom relativt stor del av inköpen avser sedan tidigare beställda varor och tjänster förväntas besparingen uppgå till högre belopp i slutet av året när inköpsstoppet får full effekt. Större effekt av inköpsstoppet kan ske om grundskolans verksamheter blir än mer återhållsamma med utgifter.

Avsteg från anställningsstoppet kan medges av allmänna utskottet. Kommunchefen fick i uppdrag att se till att bemanningen i kommunens verksamheter håller sig inom beslutad budgetram. En uppföljning av bemanningen september-oktober 2015 framgår av bilagan. Kommunchefen kommer att göra en muntlig föredragning av vidtagna åtgärder och social- och bildningschef har ombetts redogöra för anledningen till övertaligheten i sina respektive verksamheter.



Sara Jonsson  
Ekonomichef  
Ljusnarsbergs kommun

## Bilaga

Uppföljning av inköpsstopp september-oktober 2015

Inköpsstopp från och med 9 september.

Obs! 2 månaders kostnader.

Anställningsstopp

Ansvar	Inhandlat belopp	Antal fakturor	Högsta fakt.bel.	Enligt avtal	Beviljat avsteg	Differens ej beviljat	Period budget	Inhandlat fg år	Personal-kostnad	Budget personal	Differens
Ekonomichef	11 kr	5	6 kr	7 kr	4 kr	0	39	- kr	734	1 263	529
Kommunchef	135 kr	36	39 kr	53 kr	69 kr	-14	319	201 kr	1 226	2 131	905
Näringslivsutv.	2 kr	3	2 kr	- kr	2 kr	0	24	3 kr	0	0	0
Kanslichef	27 kr	7	14 kr	27 kr	1 kr	0	64	16 kr	147	141	-6
Personalchef	11 kr	2	6 kr	11 kr	- kr	0	57	- kr	165	187	22
Kostchef	28 kr	28	5 kr	- kr	28 kr	0	58	53 kr	1 144	1 006	-138
AME/Vuxam	53 kr	38	10 kr	3 kr	13 kr	-37	117	41 kr	2 497	1 312	-1 184
Fastighetschef	12 kr	25	6 kr	- kr	- kr	12	19	121 kr	0	0	0
Bergsgården	29 kr	31	7 kr	- kr	29 kr	0	70	82 kr	1 009	1 040	31
BÖN	0 kr	0	- kr	- kr	- kr	0	0	11 kr	306	286	-20
Socialchef	9 kr	2	7 kr	9 kr	- kr	0	26	265 kr	1 134	980	-155
IFO	19 kr	6	8 kr	- kr	11 kr	-8	21	72 kr	725	656	-69
Funktionshind.	11 kr	15	5 kr	- kr	11 kr	0	8	14 kr	1 796	1 872	76
Solgården	13 kr	17	2 kr	- kr	13 kr	0	11	12 kr	2 004	1 909	-94
Tresk./hemtj.	8 kr	7	3 kr	- kr	8 kr	0	9	38 kr	3 057	2 941	-116
Koppargården	18 kr	24	3 kr	- kr	18 kr	0	19	17 kr	2 463	2 556	93
MAS	11 kr	5	4 kr	- kr	11 kr	0	2	9 kr	1 003	996	-7
MAR	2 kr	5	1 kr	- kr	- kr	-2	21	8 kr	507	480	-27
Bildningschef	51 kr	18	26 kr	- kr	38 kr	-14	102	15 kr	1 551	1 512	-39
Förskola - gen	12 kr	7	11 kr	11 kr	1 kr	0	8	6 kr	449	306	-143
Fsk - Garhyttan	14 kr	23	2 kr	- kr	14 kr	0	8	6 kr	1 173	1 136	-38
Fsk - Åstugan	6 kr	8	2 kr	- kr	6 kr	0	3	4 kr	565	506	-59
Garhytteskolan	30 kr	18	7 kr	- kr	- kr	-30	44	62 kr	1 429	889	-540
Kyrkbacksskola	146 kr	86	13 kr	2 kr	- kr	-144	120	171 kr	3 452	2 780	-672
<b>Totalt</b>	<b>635 kr</b>	<b>416</b>	<b>188 kr</b>	<b>123 kr</b>	<b>276 kr</b>	<b>-237</b>	<b>1 169</b>	<b>1 053 kr</b>	<b>28 536</b>	<b>26 884</b>	<b>-1 653</b>
<i>Allmännyttan</i>	<i>147 kr</i>	<i>71</i>	<i>62 kr</i>				<i>439</i>	<i>163 kr</i>	<i>245</i>	<i>369</i>	<i>124</i>

## Kommentar till differenser

Ekonomichef

## Inköpsstopp

Beviljat (sig själv) avsteg för kostnader i samband med avtackning, som gick av stapeln innan inköpsstoppet.

Kommunchef

Differensen avser byte av marknadsskåp bakom ICA samt kuvert med kommunens logotype. Avsteget ok. I övrigt är kostnaderna främst hänförliga till IT-avdelningen. Det har beviljats avsteg från inköpsstoppet för extra konsult-hjälp efter att det uppdagats att verksamhetssystemens back-uper inte fungerat tillfredsställande.

Näringslivsutvecklare

Utgifter i samband med företagarfrukost.

Kanslichef

Beviljat avsteg för sorgedekoration.

Kostchef

Inköp av förpackningar, hygien och annat väsentligt för köket.

AME

Differensen beror troligtvis på att varor beställts innan inköpsstoppet. Kontinuerlig dialog med undertecknad. Enhetschefen har fått i uppdrag att ta reda på hur andra kommuner gör med böcker inom SFI-verksamheten. För att inte ändra princip mitt under terminen godkänns inköp av böcker som skänks till studenterna. AME har beviljats avsteg för kostnader i samband med flytt av hyresgäst från centralförrådet och flytt av marknadsbord från lokstallarna till centralförrådet.

Fastighetschef

Ett antal inköp är omkonterade till investeringsredovisningen.

## Anställningsstopp

Två vakanser och budget för löneskatt på pensioner som inte är periodiserad. Ej inkluderat pensionsutbetalningar.

Vakanser IT-avdelningen, receptionen. Personalomsättning lägre kostnader.

0,68-0,72 utöver bemanningsplanen. Kommer att täckas upp senare under hösten genom tjänstledig personal. Personalbudgeten utreds för närv.

Lönebidrag har inkommit under perioden med 636 tkr, och avser endast en månads ersättningar. Det kan alltså förväntas att intäkterna täcker avvikelse.

Bergsgården	Kontinuerlig dialog. Sedan tidigare inbokade kurstillfällen har beviljats. Så kallade Startpaket för ungdomarna har beviljats. Telefonkort för att ungdomarna ska ha möjlighet att hålla kontakten med anhöriga och fritidspeng motsvarande 1000 kr/termin för fritidsaktiviteter. Enhetschef har dokumenterat tydligt vad som har behövts köpas in och lånat en del från andra verksamheter.	
IFO	Differensen avser annons för vakanta tjänster och batteri till mobiltelefon, vilket får anses vara godtagbara avsteg. Det har beviljats avsteg för handledning.	IFO är övertaligt efter inrättandet av en grupp- ledare för barngruppen.
Enhetschef funktionshindrade/ särskilda stöd	Kostnader för avtackning, diskmedel m.m. till gruppbostad. Kommunchefen gav stödteamet kaffebryggare med tillhörande termos från sin privata samling av lyxprodukter, för att bespara kommunen extra kostnader för kaffebryggare.	Vakanshåller tjänst på gruppbostad för att täcka underskott totalt för ansvaret.
Solgården, Treskillingen, Koppargården	Beviljat avsteg för glödlampor, handskar, tvättlappar och dylikt material som behövs i verksamheten, då det inte funnits material att låna från andra verksamheter.	Solgården och Koppargården inväntar statliga bidrag. Socialchef har fått i uppdrag av kommunchefen att utreda de ökade kostnaderna inom hemtjänsten.
MAS	Kontorsstolar köptes in innan inköpsstoppet. Avskedsgåva till personal.	
MAR	Har säkerligen beställt varor innan inköpsstoppet.	
Förskolechef	Kontinuerlig dialog har förts med undertecknad. Största delen av kostnaderna har beställts innan inköpsstoppet trädde i kraft. Det har även beviljats avsteg för inköp av vissa leksaker i samband med att en avdelning har lämnat församlingshemmet och istället kunnat nyttja rum på Garhytteskolan.	För perioden har inkommit 131,3 tkr i statliga bidrag för att täcka personalkostnaderna 18/8-30/9. Det ska alltså tillkomma ytterligare intäkter.

Garhytteskolan	Undertecknad har inte haft någon dialog angående avsteg från inköpsstopp. Det som köps in är i huvudsak material som används i undervisningen. Det borde ha varit möjligt med större återhållsamhet.	Statliga bidrag med 313,7 tkr har inkommit för perioden 18/8-30/9. Det borde allt som allt inkomma ca 417 för aktuell period. Kommunchefen har givit i uppdrag åt bildningschefen att precisera avvikelse.
Kyrkbacksskolan	Har beviljat avsteg för två skolböcker åt asylsökande för ett par hundralappar. Ibland försvinner böcker och skolan måste köpa in fler, vilket säkert kan ha hänt fler gånger än det tillfälle som undertecknad beviljat avsteg för. Undertecknad har inte haft någon kontinuerlig dialog med verksamheten men har kontaktat rektor när inköp har gjorts utanför avtal och då fått till svar att beställningen gjorts långt innan inköpsstoppet. Det borde ha varit möjligt med större återhållsamhet.	Det har inkommit 210 tkr från perioden 18/8-30/9. Det bör bli ca 280 tkr totalt för perioden. Kommunchefen har bett bildningschefen precisera avvikelsen.
Allmännyttan	Undertecknad har ej brytt sig i att allmännyttan inte har begärt avsteg från inköpsstoppet då verksamheten finansieras av hyresgästerna och dessutom ser ut att uppvisa ett rejält plusresultat, vilket inte bara är positivt. Ansvarig chef har däremot uppmanats att eliminera småorderavgifter.	