

Sammanträdesdatum
2013-11-26

Dnr 2013/85

§ 300 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi

INLEDNING

Uppföljning oktober 2013

Beredning

Bilaga KS 2013/40/8, uppföljning

Lennart Björk föredrar ärendet. Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling.

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att skicka ut redovisade frågeställningar till respektive förvaltningar för besvarande till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december, samt

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut.

BESLUT

Ledningsutskottet beslutar

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, ekonomikontoret, att skicka ut redovisade frågeställningar till respektive förvaltningar för besvarande till kommunstyrelsens sammanträde den 2 december, samt

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsens för beslut.

Utdrag

kommunstyrelsens förvaltning,
ekonomikontoret
kommunstyrelsen






Justerandes sign

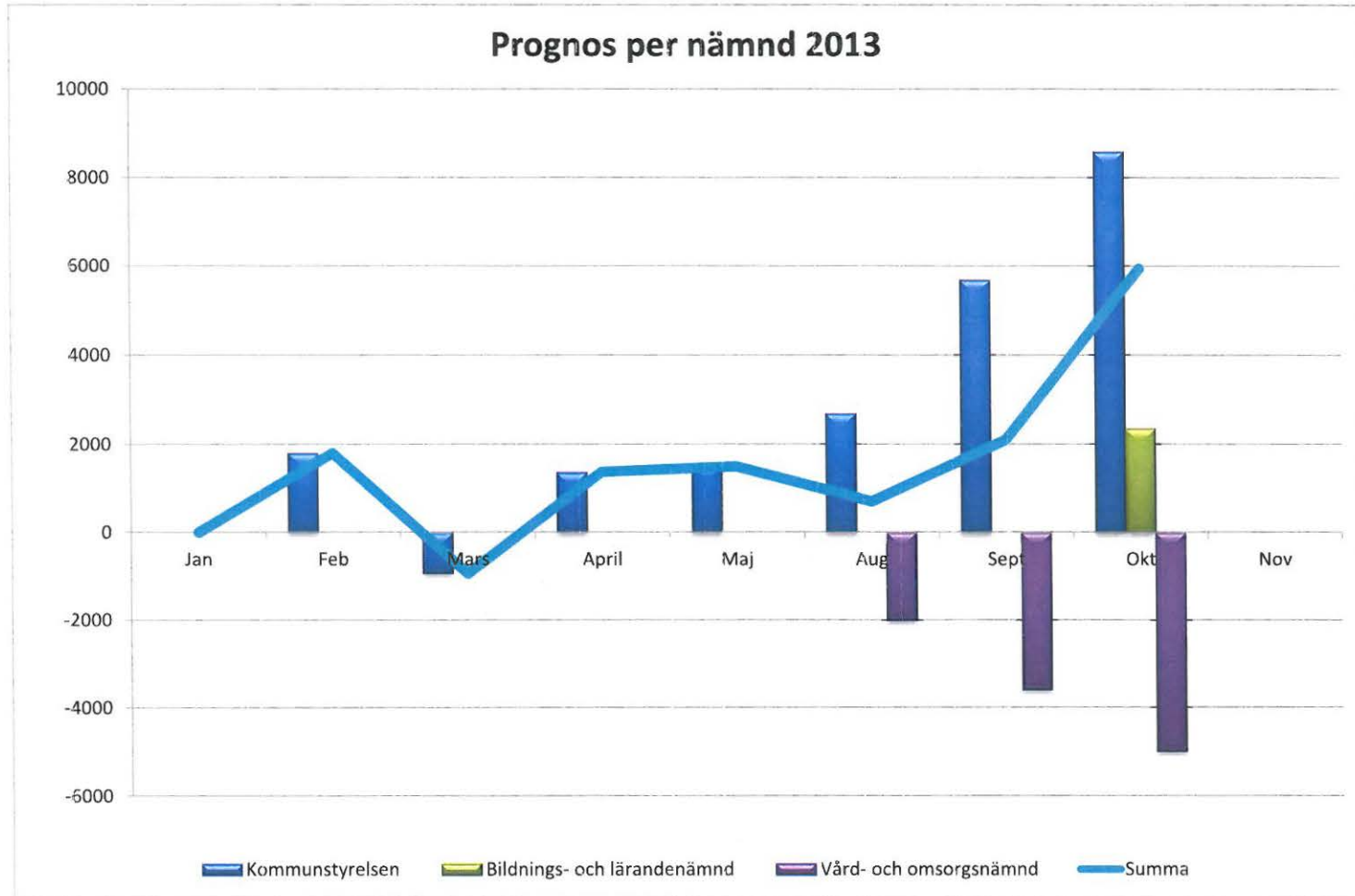


Utdragsbestyrkande




Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse											Avvik- else i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Årsbudget 2013	Prognos 2013		
Kommunstyrelsen	0	1800	-930	1 370	1 500	2 700	5 700	8 595	0	213 131	204 536	4,0%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	459 005	456 655	0,5%	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	-2 000	-3 600	-5 000	0	389 279	394 279	-1,3%	
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	787	0,0%	
Överförmyndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	3 140	0,0%	
Summa	0	1 800	-930	1 370	1 500	700	2 100	5 945	0	1 065 342	1 059 397	3,3%	



Större avvikelser per nämnd

Kommentar	
Kommunstyrelsen Avvikelse +8,6Mkr 	<p>Kommunchef + 670 tkr Utredningar</p> <p>Samhällsbyggnadskontor + 1 900 tkr Samhällsfinansierade transporter beräknas ge ett överskott 960 tkr pga nya riktlinjer. Miljöenheten beräknas ge ett överskott på 700 tkr pga ökade intäkter. Överskottet har minskat bla pga extrapersonal, utredningskostnader, omplaneringar och individuella beslut.</p> <p>Tekniskt kontor + 2 895 tkr Kontorsledning +100 tkr Minskade personalkostnader. Kart/mät + 300 tkr Personalvakans. Gata/park + 300 tkr Underskott park , många träd har dött och måste tas ner. Överskott på Gata pga personalvakanser Samhällstekniska + 2 200tkr Avvikelse pga felbudgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem samt personalvakanser. Renhållning -600 tkr Beslut om ny taxa har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013. Kostenheten -955tkr Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitetsmålet på 1655 tkr kan uppfyllas helt. VA + 1 600 tkr Arbete med vattenskyddsområden har utfört i mindre omfattning än planerat. Elkostnader lägre och färre åtgärder på ledningsnä t. Renhållning -600 tkr Ny taxa från halvårsskiftet 2013.</p> <p>Medborgarkontor + 1 870 tkr Personalvakanser + 600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykelleder +1 200 tkr(kommer att begäras i överfört anslag till 2014)</p>

Kultur och fritidskontor -30 tkr

Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar + 650 tkr. Hyrekostnad ispist -320 tkr. Personal- 160 tkr. Ombyggnationer av kontorslokaler-140 .

Ekonomikontor + 600 tkr

Personalvakans upphandlare.

Personalkontor +260 tkr


Lägre kostnad för lönesystem än beräknat. Vakanta tjänster.

Räddningstjänst + 430 tkr


Personalvakanser +280 tkr. Ökade intäkter pga stora utbildningsvolymmer. +150 tkr.

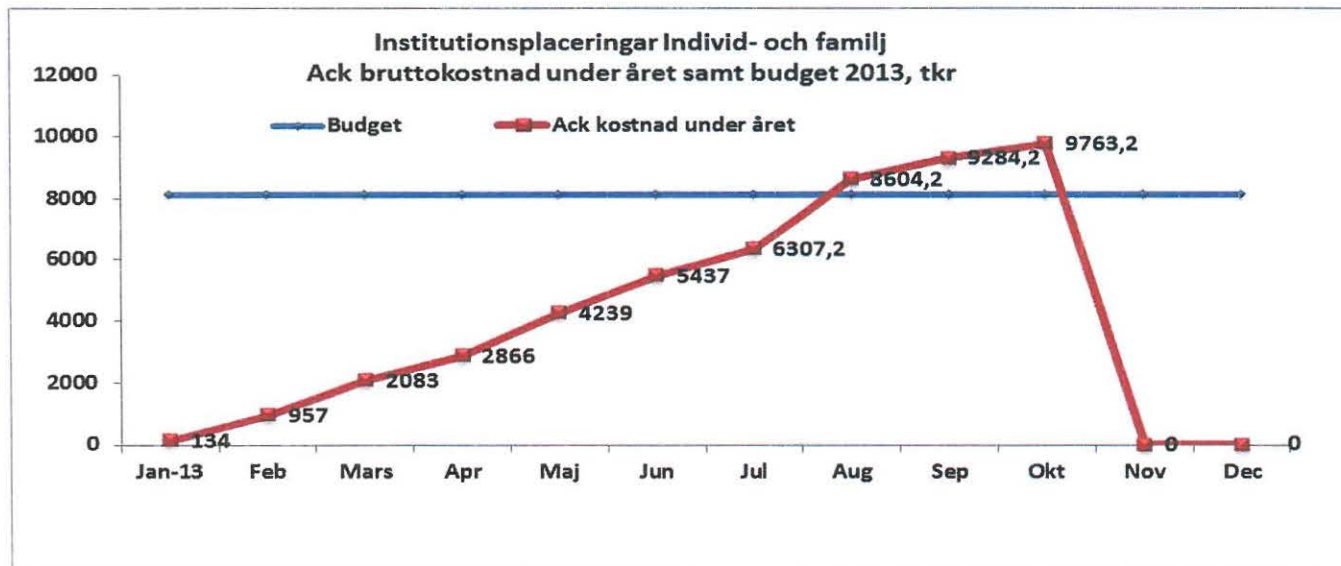
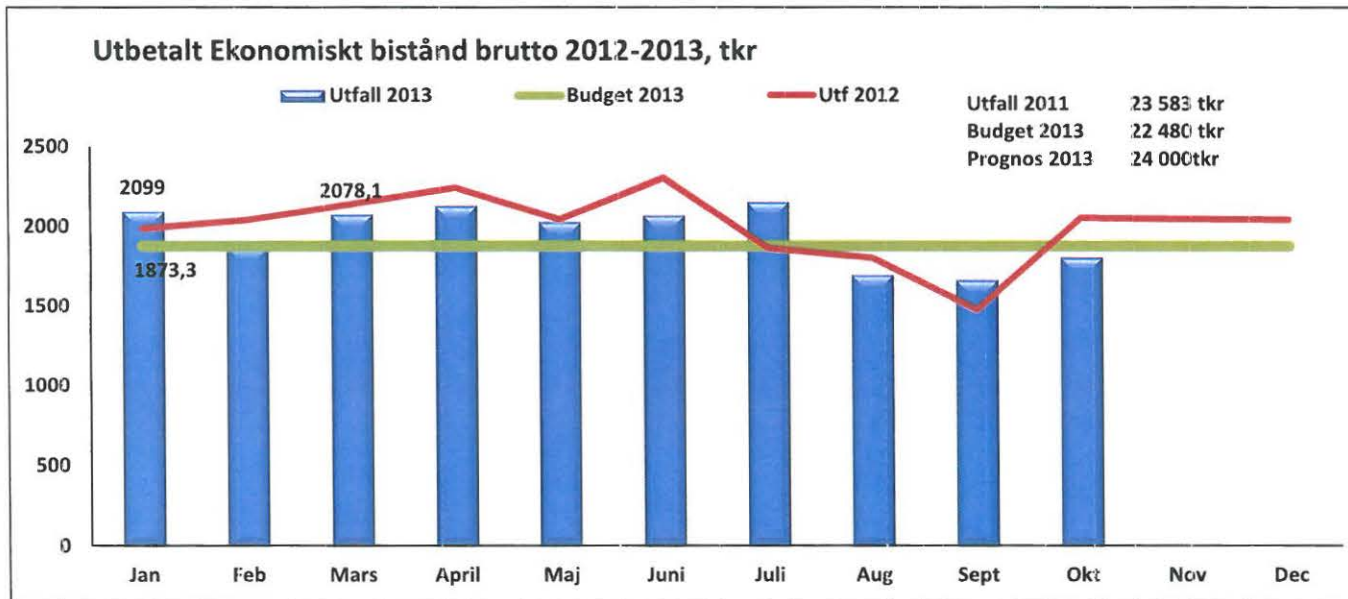
	Prognosutveckling per månad									Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Prognosutveckling per månad	0	1800	-930	1370	1500	2700	5700	8595	0	213 131	204 536	4,0%

Större avvikelser per nämnd

Kommentar												
Bildnings-och lärandenämnd Avvikelse +2,4Mkr 	<p>Central förvaltning och nämnd +1 750 tkr Inställda nämndssammanträden. Lägre kostnad för central fortbildning och administration.</p> <p>Förskola + 500 tkr Högre intäkter</p> <p>Kulturskolan -500 tkr Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet. Fördröjd effekt av personalneddragningar.</p> <p>Grundskola +2 000 tkr Antal elever från andra kommuner överstiger budget. Lägre personalkostnader än beräknat.</p> <p>Gymnasiet -2 400 tkr Kostnader för gymnasieelever hos andra huvudmän överstiger budget. Lägre intäkter på Ösby, högre personalkostnader än beräknat på Kungsängsgymnasiet.</p> <p>Vuxenutbildning + 1 000 tkr Effekt av få beviljade utbildningar 2012</p>											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
0	0	0	0	0	0	0	2 350	0	459 005	456 655	0,5%	

Större avvikelser per nämnd

Kommentar												
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse -5,0Mkr 	<p>Förvaltningsövergripande + 5 100 tkr Prestationsersättning "Mest sjuka äldre" överskott 5 000 tkr Personal resursenheten överskott 2 100 tkr Intäkter för statsbidrag 2 000 tkr är osäkra. Har inte nått målet för "Mest sjuka äldre" 2013. Beslutet överklagat.</p> <p>Individ, familj, arbete - 3 750 tkr Mer intäkter än budgeterat på AME 950 tkr Ekonomiskt bistånd - 600 tkr Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr Institutionsvård - 3 000 tkr</p> <p>Funktionshindrade + 2 200 tkr Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter + 1 800 tkr Hyreskostnaderna högre än budget för Hunddagis samt Föreningarnas hus -600 tkr Placeringar + 1000 tkr</p> <p>Äldreomsorg - 8 600 tkr Stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter , + 6 000 tkr Ökade personalkostnader pga volymökningar samt fler nattslingor, hög sjukfrånvaro. - 10 800 tkr Omflyttningar och hyra Lindgården året ut - 3 700 tkr</p>											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget	Prognos
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	2013	2013		
0	0	0	0	0	-2000	-3600	-5000	0	389 279	394 279	-1%	



Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar

	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Kommunstyrelsen	0	800	2 455	5 923	9 230	24 853	26 933	51 664	0	158 757	107 093	32,5%
Bildnings- och lärandenämnden	0	0	0	0	0	500	500	500	0	4 900	4 400	10,2%
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376	1 376	0,0%
Summa	0	800	2 455	5 923	9 230	25 353	27 433	52 164	0	165 033	112 869	16,6%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontor

Utbetalningen till Citybanan bokförs inte i investeringsredovisningen, överskott 1 930 tkr. Markförsäljning beräknas ge ett överskott på 1 000 tkr

Medborgarkontor

Ärendehanteringssystem -475 tkr, bredbandsinvesteringar + 600 tkr

Tekniska kontoret

Gatuprogram

För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Oriongatan gata/gång-och cykelväg utbyggnad i avvaktan på kommande etablering i området. Parkeringsplats lekpark/stadsparken, i avvaktan på stadsparkutredningen, utplacering av cykelpumpar, oförutsedda utvidgningar samt Områden aktuella för planläggning.

VA program

För följande projekt är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014: Ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 pågår under vintern 2103-2014. ARV Sala byte övervakningssystem, vattenverk åtgärder inom skyddsområden samt områden aktuella för planläggning

Parkprogram

För projektet Stadsparken kiosk och servering är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014. Underskott på några projekt med anledning av dyrare personalkostnader än kalkylerat. Anledning till detta har varit bland annat svårare arbetsförhållanden tex hård mark pga lite nederbörd.

Kontorsledning program

Återstående investeringsmedel för kontorsutrustning och upptagna medel för inköp av plotter kommer inte att tas i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i bokslutet.

Teknisk Service program

Under november och december kommer en utredning att startas för anskaffning av nytt förrådssystem.

Inköp av material till nya dieselpumpstationen för att underlätta debitering av diesel till extern/intern kund, ca 100 tkr. Ny pumpstation kommer att inköp till verkstaden.

Lokalprogram

Projekten Skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och målerilokal Ösby ligger för upphandling och kommer påbörjas 2014. Enligt lyftningsplan från PEAB kommer medel att begäras över till 2014 för byggnationen av nya äldreboendet.

RESULTATRÄKNING

	Bokslut 2012	Budget 2013 (inkl TA)	Prognos 2013
Verksamhetens intäkter	245 703	271 348	254 224
Jämförelsestörande intäkt	20 962		20 370
Verksamhetens kostnader	-1 232 826	-1 287 968	-1 262 604
Avskrivningar	-46 536	-52 941	-51 251
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 012 697	-1 069 561	-1 039 261
Skatteintäkter	819 936	835 180	840 386
Generella statsbidrag och utjämning	237 756	247 484	252 666
Finansiella intäkter	4 320	4 367	3 782
Finansiella kostnader	-10 035	-13 317	-13 098
Årets resultat	39 281	4 153	44 475
Reavinst	2 978		4 545
Resultat efter balanskravsutredning	36 303		39 930
Budgetavvikelse			40 322
<i>varav</i>			
Nämndernas prognos			5 945
Finans			23 989
Skatteintäkter/generella statsbidrag			10 388
TA-anslag 2013			-4 844