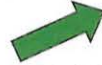




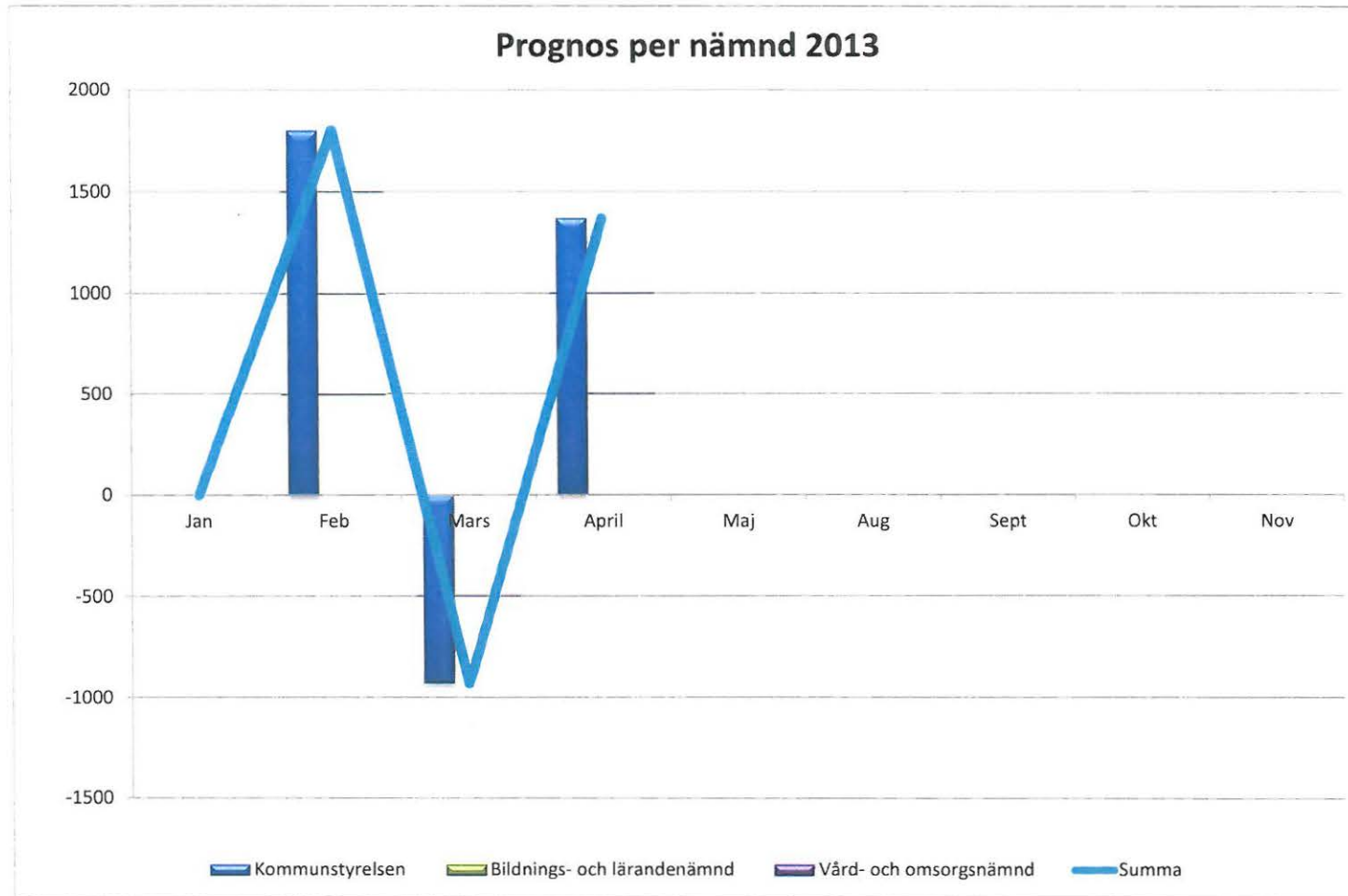



Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget


Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvikelse i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
Kommunstyrelsen	0	1800	-930	1370	0	0	0	0	0	0	209 877	208 507	0,7%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457 105	457 105	0,0%	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 729	389 729	0,0%	
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787	787	0,0%	
Överförmyndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 140	3 140	0,0%	
Summa	0	1 800	-930	1 370	0	0	0	0	0	0	1 060 638	1 059 268	0,7%	




Större avvikelser per nämnd

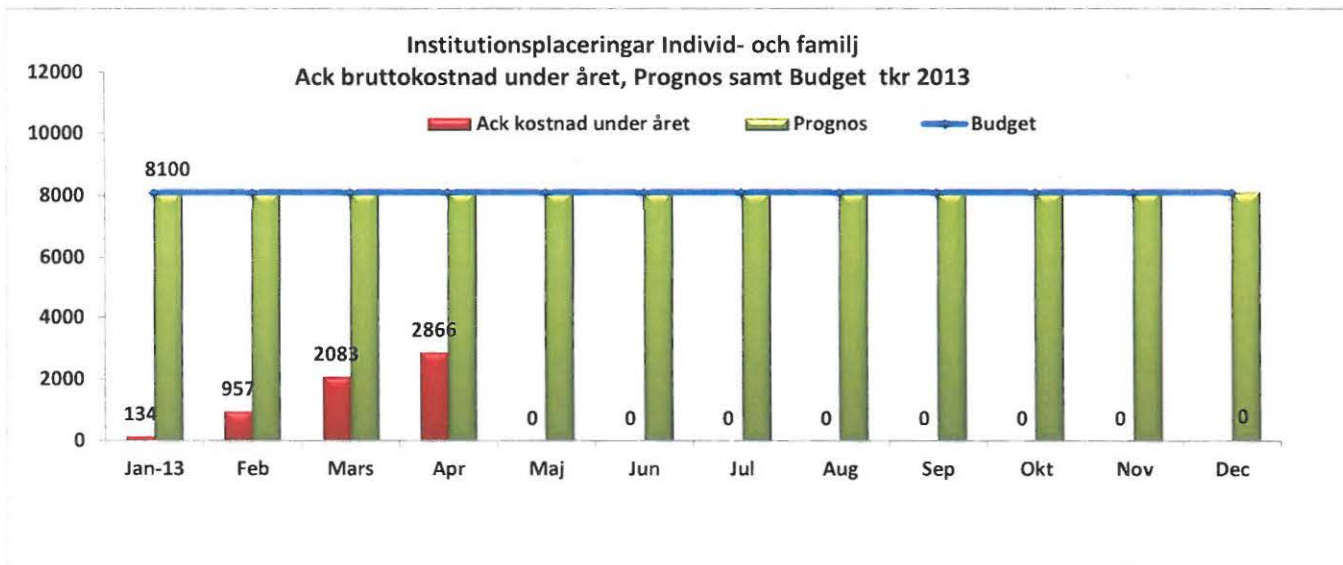
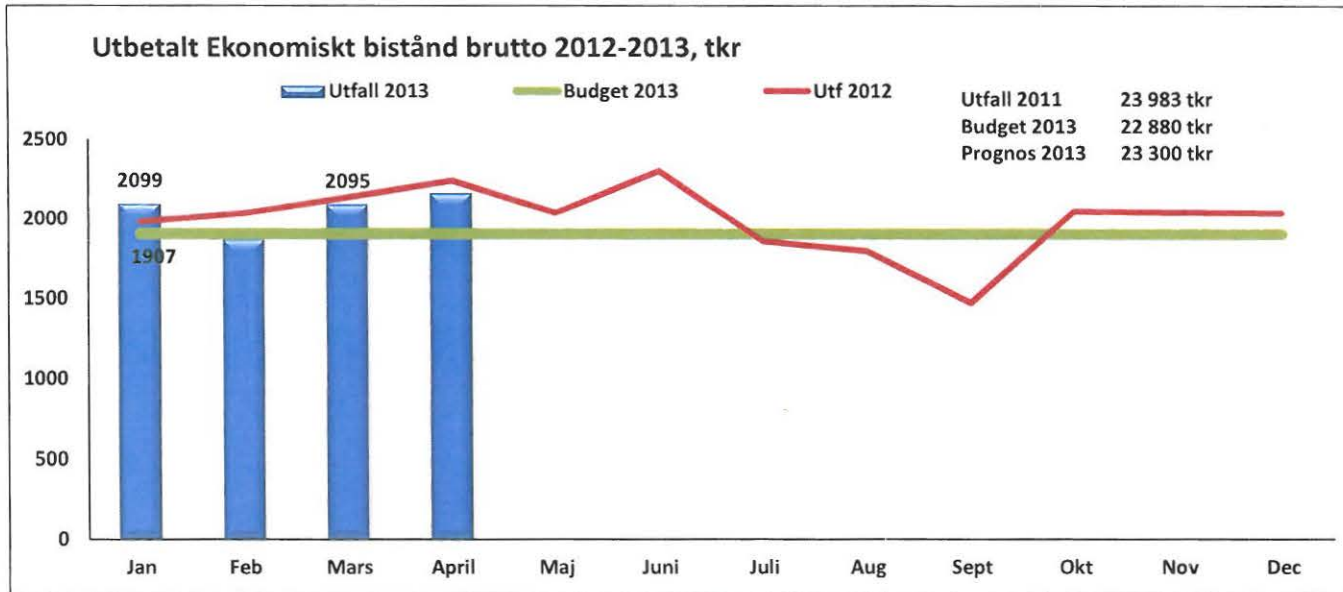
Kommentar												
Kommunstyrelsen Avvikelse +1,4Mkr 	<p>Tekniskt kontor + 370 tkr</p> <p>Samhällstekniska + 1 800 tkr Avvikelse pga felbudgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem .</p> <p>Teknisk service - 800 tkr Förrådsverksamheten beräknas till ett överskott och fordon och maskiner till ett underskott. Bilpoolen beräknas ge nollresultat. För maskiner behöver användargraden utökas och prissättningen ses över. Debiterbar tid är svårbedömt då vinterväghållningen är en stor del.</p> <p>Renhållning -630 tkr med hänsyn till föregående års resultat måste åtgärder vidtas. Inga underjordsbehållare på miljöstationerna kommer att etableras och endast en ny miljöstation kommer att öppna 2013. Positivt är att omklassning av hushållssopor till grovsopor har upphört helt. Förslag till ny renhållningstaxa har presenterats för LU 16/4.</p> <p>Kultur och fritidskontor + 1 000 tkr Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar. Inga ansökning som är kopplade till Boverket har inlämnats.</p>											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget	Prognos
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov		2012	2012	
	0	1800	-930	1370	0	0	0	0	0	209 877	208 507	0,7%

Större avvikelser per nämnd

Kommentar												
Bildnings-och lärandenämnd Avvikelse +0,0Mkr 	<p>Kulturskolan - 700 tkr Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet samt att organisationsförändringar som är på väg att genomföras ännu ej effektuerats. (Obs, i nämndens månadsuppföljning var FM beslut 29/4 gällande tilläggsanslag till nämnden ej känt)</p> <p>Förskolan + 700 tkr Den resursfördelningsmodell som förvaltningen använder ger varje avdelning två förskollärare och en barnskötare. Andelen förskollärare är dock lägre vilket ger ett överskott</p> <p>Grundskola Det är betydande eftersläpningar i den interkommunala faktureringen. Det råder även osäkerhet kring hur eleverna väljer till hösten.</p> <p>Gymnasiet Det är betydande eftersläpningar i den interkommunala faktureringen. Stor osäkerhet råder kring hur eleverna väljer skola till hösten. Ösbys svaga resultat förra året är självklart en orsak till osäkerhet. Kraftiga åtgärder på i första hand särgymnasiet måste göras.</p>											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2012	Prognos 2012
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457105	457105	0

Större avvikelser per nämnd

Kommentar													
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse +0,0Mkr 	Förvaltningsövergripande + 200 kr Övriga kostnader Individ, familj, arbete - 700 tkr Ekonomiskt bistånd - 1 000 tkr Institutionsvård + 300 tkr Funktionshindrade + 1 500 tkr Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter Extern placering barn flyttad till LSS insats inom kommunen. Äldreomsorg - 1 000 tkr Klampenborgs nattslinga Korttidsboendets matkostnader												
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget	Prognos	Avvikelse i %
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov		2012	2012		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389729	389729	0	



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	2455	5923	0	0	0	0	0	127 907	125 452	0,6%
Bildnings- och lärandenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900	4 900	0,0%
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	0	0	0	0	0	134 183	131 728	0,6%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Tekniska kontoret

Lokalprogrammet 6 234 tkr

Fastställd tilläggsbudget är ännu inte prioriterad.

Gruvans vattensystem 676 tkr

Pga att projektör och projektledare saknas flyttas åtgärderna fram ett år. Åtgärderna bedöms inte vara akuta.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2012	Budget 2013 (inkl TA)	Prognos 2013
Verksamhetens intäkter	245 703	271 348	269 548
Jämförelsestörande intäkt	20 962		
Verksamhetens kostnader	-1 232 826	-1 287 400	-1 285 588
Avskrivningar	-46 536	-52 941	-52 941
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 012 697	-1 068 993	-1 068 981
Skatteintäkter	819 936	835 180	839 565
Generella statsbidrag och utjämning	237 756	247 484	252 666
Finansiella intäkter	4 320	4 367	4 335
Finansiella kostnader	-10 035	-13 317	-13 317
Årets resultat	39 281	4 721	14 268
Reavinst	2 978		
Resultat efter balanskravsutredning	36 303		14 268
Budgetavvikelse			9 547
<i>varav</i>			
Nämndernas prognos			1 370
Finans			-1 390
Skatteintäkter/generella statsbidrag			9 567
TA-anslag 2013			-4 276