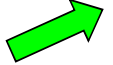




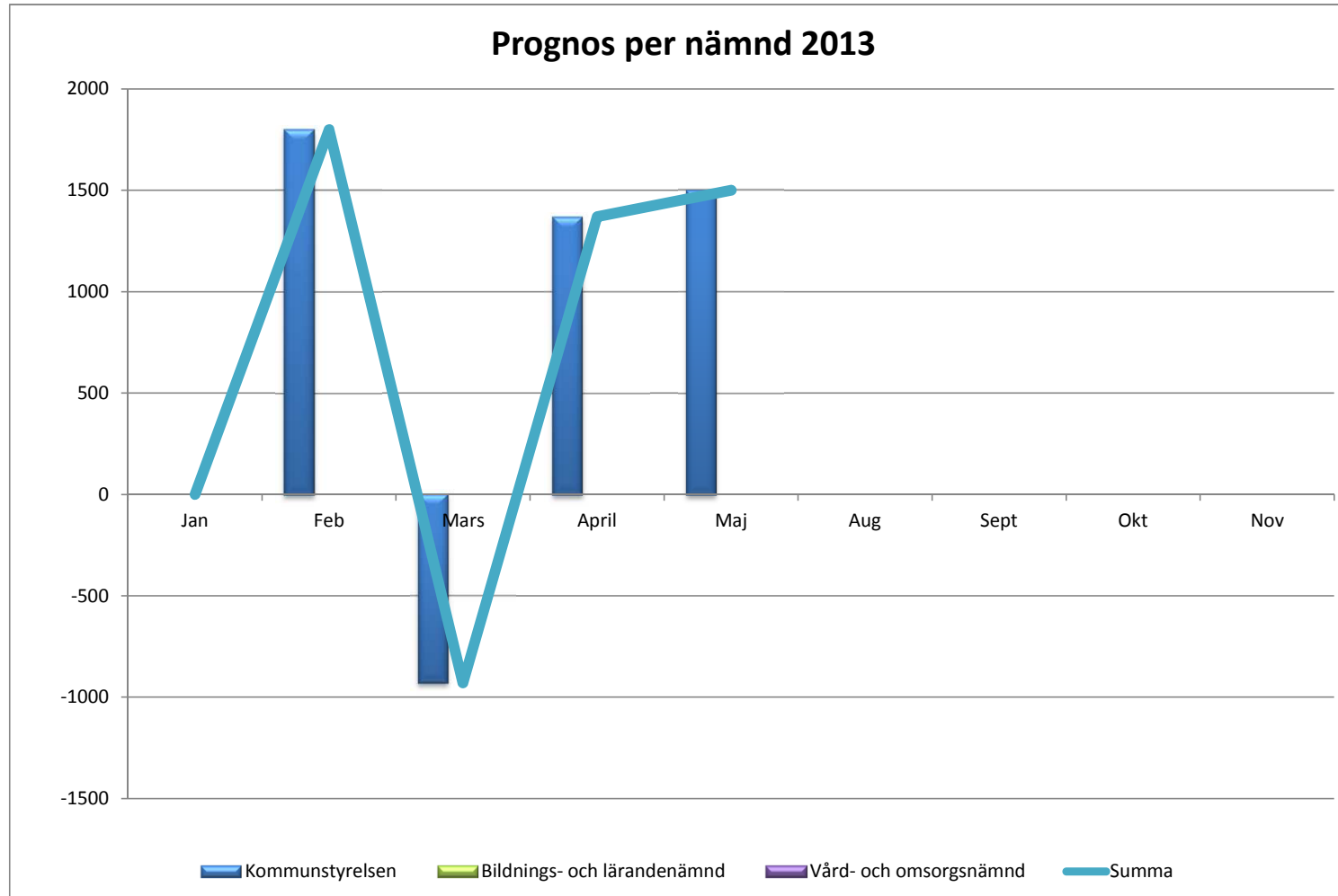


Uppföljning Maj 2013


Bilaga KS 2013/40/6

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

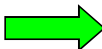
Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvikelse i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
Kommunstyrelsen	0	1800	-930	1 370	1 500	0	0	0	0	0	212 563	211 063	0,7%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 005	459 005	0,0%	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 279	389 279	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	1 500	0	0	0	0	0	1 064 774	1 063 274	0,7%	



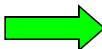
Större avvikelser per nämnd

Kommentar													
Kommunstyrelsen Avvikelse +1,5Mkr 	<p>Tekniskt kontor + 500 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 -500 tkr Beslut om ny taxa har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013.</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	Avvikelse i %
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov		2013	2013		
	0	1800	-930	1370	1500	0	0	0	0	212 563	211 063	0,7%	

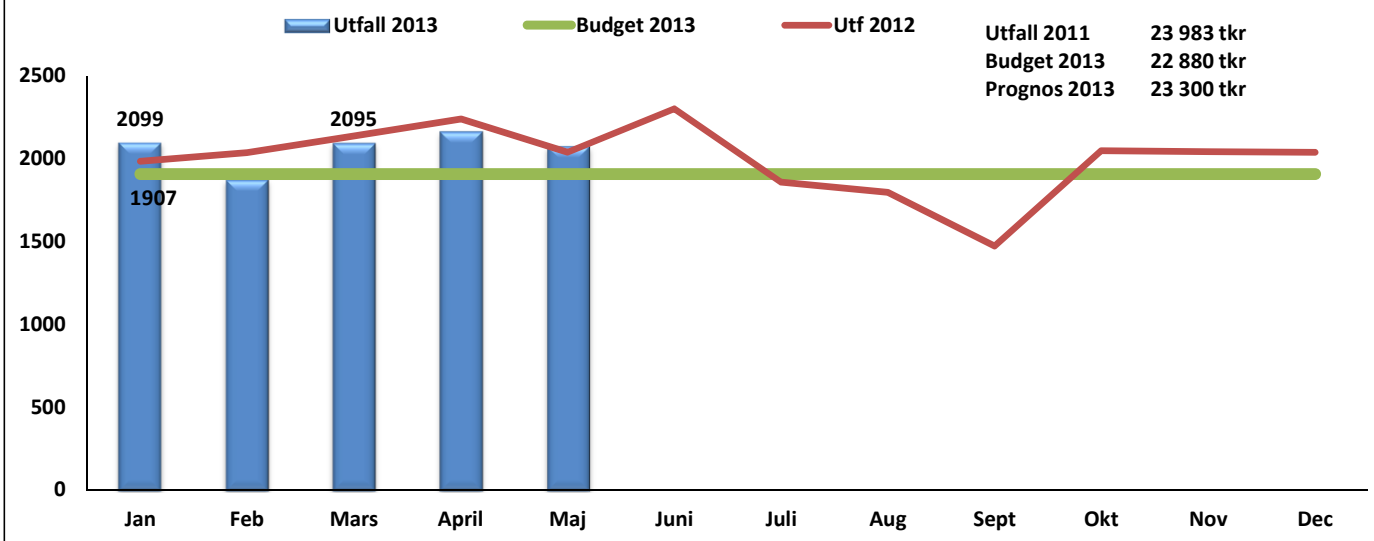
Större avvikelser per nämnd

Kommentar												
Bildnings-och lärandenämnd Avvikelse +0,0Mkr 	<p>Kulturskolan Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet samt att organisationsförändringar som är på väg att genomföras ännu ej effektuerats. Budgetförstärkningen innebär att verksamheten kan göra ett nollresultat.</p> <p>Förskolan Förra månadens prognostiserade överskott känns väldigt osäkert med tanke på eventuella nya förskoleavdelningar. Därför läggs en nollprognos.</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 2013	Prognos 2013
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
Prognosutveckling per månad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 005	459 005	0

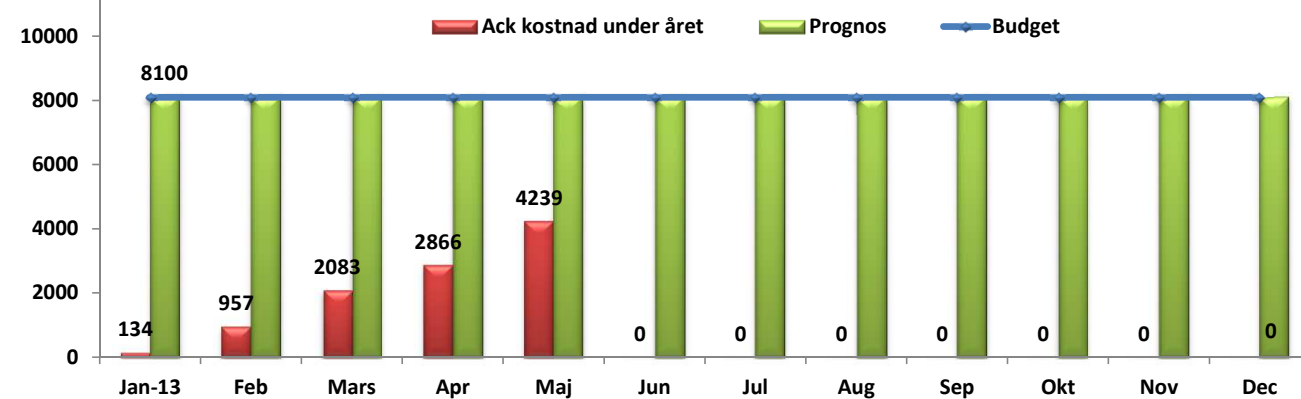
Större avvikelser per nämnd

Kommentar													
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse +0,0Mkr 	<p>Förvaltningsövergripande + 2 400 kr Prestationsersättning Mest sjuka äldre</p> <p>Individ, familj, arbete - 1 700 tkr Ekonomiskt bistånd - 1 000 tkr Ökade kostnader för kontaktfamiljer</p> <p>Funktionshindrade + 1 500 tkr Personal - schemaförändringar, vikariebehovet har minskat i och med flexibilitet mellan verksamheter Extern placering barn flyttad till LSS insats inom kommunen.</p> <p>Äldreomsorg - 2 200 tkr Klampenborgs nattslinga Korttidsboendets matkostnader</p>												
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 279	389279	0	

Utbetalt Ekonomiskt bistånd brutto 2012-2013, tkr



Institutionsplaceringar Individ- och familj Ack bruttokostnad under året, Prognos samt Budget tkr 2013



Sammandrag beräknad avvikelse Investeringar

	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvikelse i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Kommunstyrelsen	0	800	2455	5923	9230	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	9 230	0	0	0	0	134 183	131 728	0,6%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontor

Inköp av mark -1 700 tkr

Försäljning övrig mark 1 700 tkr

Inköp av stationsfastigheten är en oförutsedd investering som belastar investeringsbudgeten med 2.2 miljoner, dock finns vissa möjligheter att klara detta inom ramen då bl.a. Verdandiförsäljningen gav ett tillskott.

Tekniska kontoret

Lokalprogrammet 6 300 tkr

Enligt lyftningsplan från PEAB kommer ca 6 300 tkr att begäras över till 2014 för byggnationen av det nya äldreboendet.

VA-program 3 000 tkr

Projektet ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2 kommer att pågå under vintern 2013-2014 och 3 000 tkr kommer att begäras i överfört anslag till 2014.

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	-1 285 458
Avskrivningar	-46 536	-52 941	-52 941
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 012 697	-1 068 993	-1 068 851
Skatteintäkter	819 936	835 180	839 565
Generella statsbidrag och utjämning	237 756	247 484	252 666
Finansiella intäkter	4 320	4 367	4 378
Finansiella kostnader	-10 035	-13 317	-13 317
Årets resultat	39 281	4 721	14 441
Reavinst	2 978		
Resultat efter balanskravsutredning	36 303		14 441
Budgetavvikelse			9 720
<i>varav</i>			
Nämndernas prognos			1 500
Finans			-1 347
Skatteintäkter/generella statsbidrag			9 567
TA-anslag 2013			-4 276