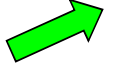




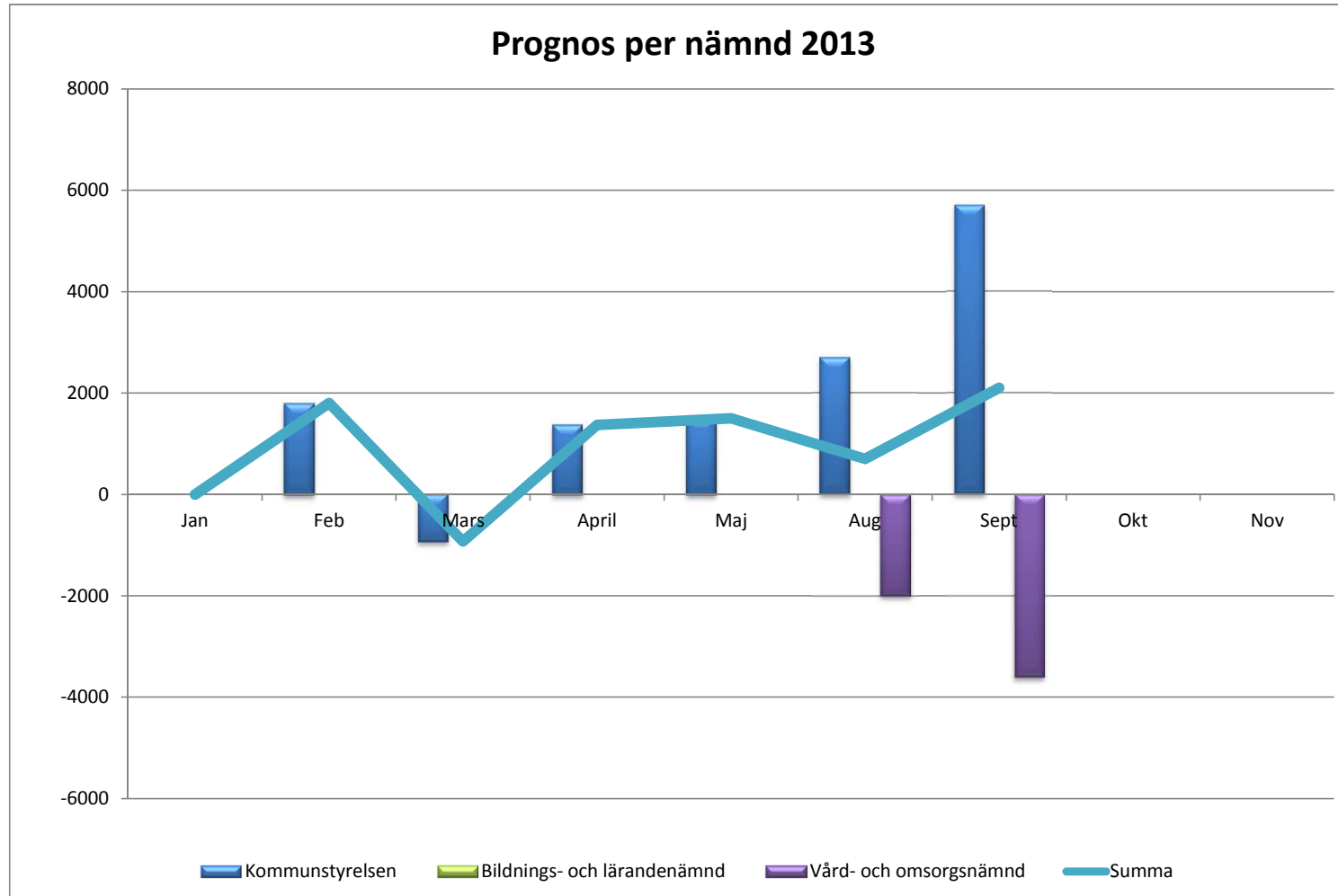


Uppföljning September 2013


Bilaga KS 2013/40/7

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	2 700	5 700	0	0	212 951	207 251	2,7%		
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459 005	459 005	0,0%		
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	-2 000	-3 600	0	0	389 279	392 879	-0,9%		
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	0	0	1 065 162	1 063 062	1,8%		



Större avvikelser per nämnd

Kommentar	
Kommunstyrelsen Avvikelse +5,7Mkr 	<p>Kommunchef + 200 tkr Utredningar</p> <p>Samhällsbyggnadskontor + 2 070 tkr Samhällsfinansierade transporter beräknas ge ett överskott på 1 475 tkr pga nya riktlinjer. (Obs att effekten av reviderade riktlinjer from oktober ännu inte har varit möjliga att beräkna). Miljöenheten beräknas ge ett överskott på 526 tkr pga ökade intäkter.</p> <p>Tekniskt kontor + 245 tkr Samhällstekniska + 1 800 tkr Avvikelse pga felbudgeterade kapitaltjänstkostnader gruvans vattenssystem . Teknisk service - 600 tkr Centralförrådet överskott 200 tkr, Fordon och maskiner gör ett underskott på -800 tkr, användargraden ses över. Renhållning -600 tkr Beslut om ny taxa har tagits och gäller från halvårsskiftet 2013. Kostenheten -1 155 tkr Det ekonomiska läget ser positivt ut men det ser inte ut som att effektivitetsmålet på 1655 tkr kan uppfyllas helt.</p> <p>Medborgarkontor + 2 000 tkr Personalvakanser +600 tkr, medfinansiering bredband + 200 tkr. Cykelleder +1 200 tkr(kommer att begäras i överfört anslag till 2014)</p> <p>Kultur och fritidskontor + 250tkr Investeringsbidrag till föreningsdrivna bygdegårdar + 1 000 tkr. Hyrekostnad ispist -320 tkr. Personal- 160 tkr. Ombyggnationer av kontorslokaler-140 tkr Extra bidrag Sala FF 98 tkr.</p> <p>Ekonomikontor + 500 tkr Personalvakanser</p>

Personalkontor +200 tkr

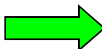
Lägre kostnad för lönesystem än beräknat

Räddningstjänst + 200 tkr


Personalvakanser

	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	0	0	212 951	207 251	2,7%

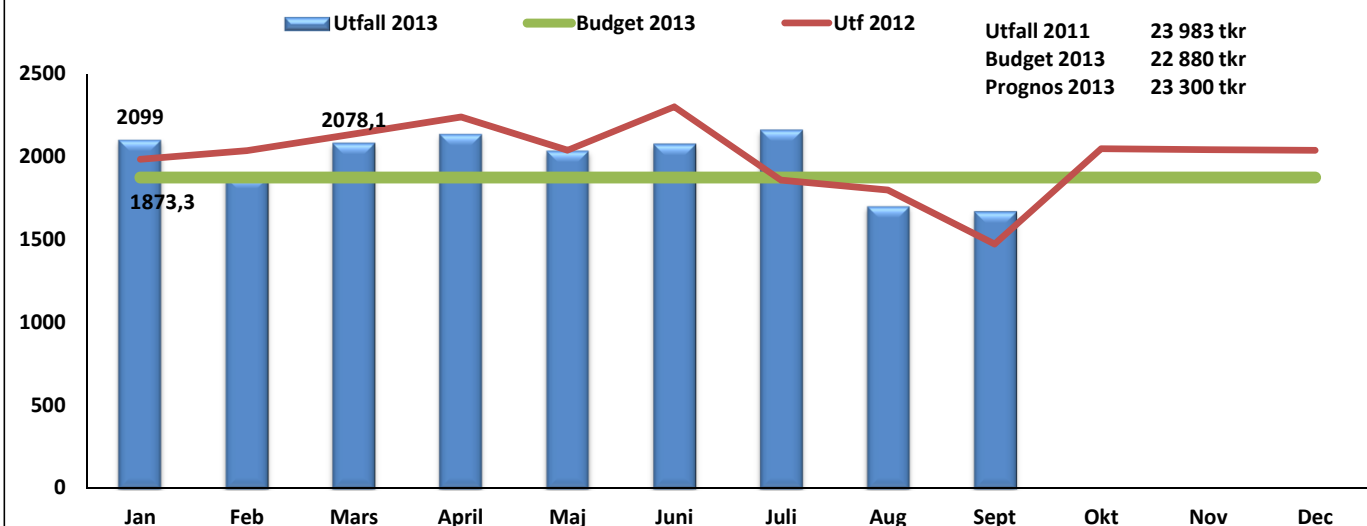
Större avvikelser per nämnd

Kommentar													
Bildnings-och lärandenämnd Avvikelse +0,0Mkr 	<p>Central förvaltning +1000 tkr Bidrag från Migrationsverket.</p> <p>Kulturskolan -500 tkr Utebliven försäljning till Salberga, minskade statsbidrag från Kulturrådet. Fördröjd effekt av personalneddragningar.</p> <p>Grundskola +1 000 tkr Antal elever från andra kommuner överstiger budget.</p> <p>Gymnasiet -2 500 tkr Interkommunala kostnader Lägre intäkter på Ösby</p> <p>Vuxenutbildning + 1 000 tkr Effekt av få beviljade utbildningar 2012</p>												
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
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	

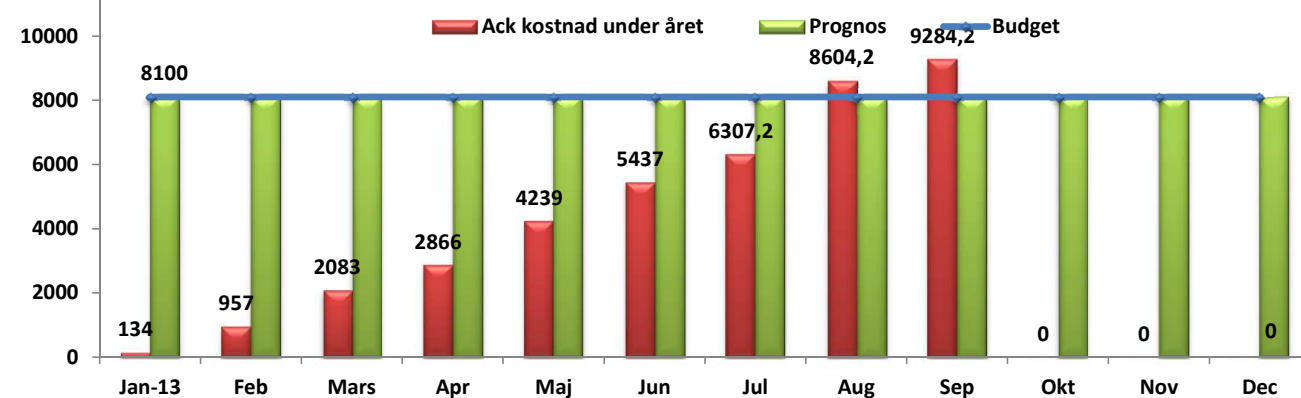
Större avvikelser per nämnd

Kommentar													
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse -3,6Mkr 	<p>Förvaltningsövergripande + 7 100 tkr Prestationsersättning Mest sjuka äldre överskott 5 000 tkr Personal resursenheten överskott 2 100 tkr</p> <p>Individ, familj, arbete - 5 200 tkr Mer intäkter än budgeterat på AME 1 400 tkr Ekonomiskt bistånd - 1 700 tkr Ökade kostnader för kontaktfamiljer -1 000 tkr Institutionsvård - 4 000 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 - 7 700 tkr Stora volymökningar främst inom hemtjänsten innebär ökade intäkter , + 4000 tkr Ökade personalkostnader pga volymökningar samt fler nattslingor - 8 500 tkr Omflyttningar och hyra Lindgården året ut - 3 200 tkr</p>										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2013	Prognos 2013	Avvik- else i %
Prognosutveckling per månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	389 279	392 879	-1%	
	0	0	0	0	0	-2000	-3600	0	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	Avvik- else i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Kommunstyrelsen	0	800	2455	5923	9230	0	24853	0	0	158 575	133 722	15,7%
Bildnings- och lärandenämnden	0	0	0	0	0	0	500	0	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	0	25 353	0	0	164 851	139 498	15,4%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen

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/stadspark, i avvaktan på stadsparkutredningen 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 samt områden aktuella för planläggning.

Parkprogram

För projektet Stadsparken kiosk och servering är prognosen att tilläggsbudget kommer att begäras till 2014.

Kontorsledning program

Upptagna investeringsmedel för kontorsutrustning och plotter kommer inte att tas i anspråk. Dessa kommer därför att återlämnas i bokslutet.

Lokalprogram

Proj nr Skolgårdar, byte ventilation Ösby gymnasium, tillagningskök Ösby och målerilokal Ösby ligger för upphandling därför vet vi inte om arbete kan sättas igång i år eller om det påbörjas 2014.

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	-1 287 788	-1 266 361
Avskrivningar	-46 536	-52 941	-51 251
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 012 697	-1 069 381	-1 043 018
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	4 333	40 718
Reavinst	2 978		4 545
Resultat efter balanskravsutredning	36 303		36 173
Budgetavvikelse			36 385
<i>varav</i>			
Nämndernas prognos			2 100
Finans			23 897
Skatteintäkter/generella statsbidrag			10 388
TA-anslag 2013			-4 664