




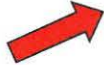


Uppföljning Februari 2014

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse										Årsbudget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
Kommunstyrelsen	-600	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	209 209	209 359	-0,1%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 538	463 538	0,0%	
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 045	424 045	0,0%	
Revision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	790	0,0%	
Överförmyndare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 173	3 173	0,0%	
Summa	-600	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 755	1 100 905	0,0%	

Större avvikelser per nämnd

Kommentar																																				
Kommunstyrelsen Avvikelse -0,2Mkr 	<p>Samhällsbyggnadskontor +945 tkr Konsultkostnader planenheten -400 tkr, uppdrag från 2013 som är försenade och därmed belastar 2014.</p> <p>Samhällsfinansierade transporter +1 345 tkr, bla effektivare planering och reviderade riktlinjer för specialfordon och arbetsresor som inte får helårseffekt. Osäkerhetsfaktor, indexuppräknig RKTm och Samtrafik inte känd ännu.</p> <p>Tekniskt kontor -800 tkr Teknisk service ,höga kostnader för underhåll och reparationer av fordon . Låg användargrad av maskiner under första delen av året. Litet överskott på förrådet pga ökad försäljning.</p> <p>Kultur- och fritidskontor -200 tkr Personalavvecklingskostnader.</p> <p>Räddningstjänst -95 tkr Kostnad för andningskydd högre än beräknat, fordonskatt och försäkring något lägre.</p>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Prognosutveckling per månad</th> <th colspan="9">Prognosutveckling per månad</th> <th rowspan="2">Årsbudget 2014</th> <th rowspan="2">Prognos 2014</th> <th rowspan="2">Avvikelse i %</th> </tr> <tr> <th>Jan</th> <th>Feb</th> <th>Mars</th> <th>April</th> <th>Maj</th> <th>Aug</th> <th>Sept</th> <th>Okt</th> <th>Nov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prognosutveckling per månad</td> <td>-600</td> <td>-150</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>209 209</td> <td>209 359</td> <td>-0,1%</td> </tr> </tbody> </table>	Prognosutveckling per månad	Prognosutveckling per månad									Årsbudget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i %	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov	Prognosutveckling per månad	-600	-150	0	0	0	0	0	0	0	209 209	209 359	-0,1%
Prognosutveckling per månad	Prognosutveckling per månad									Årsbudget 2014	Prognos 2014				Avvikelse i %																					
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov																											
Prognosutveckling per månad	-600	-150	0	0	0	0	0	0	0	209 209	209 359	-0,1%																								

Sammandrag beräknad avvikelse Investeringsbudget

	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Årsbudget 2014	Prognos 2014	Avvik- else i %
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
Kommunstyrelsen	8 300	4 629	0	0	0	0	0	0	0	102 110	97 481	4,5%
Bildnings- och lärandenämnden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300	0,0%
Vård- och omsorgsnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 336	5 336	0,0%
Summa	8 300	4 629	0	0	0	0	0	0	0	111 746	107 117	4,1%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret -1 700 tkr

Inköp av mark: I dagsläget finns inga kända markinköp. Överskott 500 tkr beräknas.

Försäljning övrig mark: Inkomsterna beräknas till 5 500 tkr och utgifterna till 500 tkr, netto således 5 000 tkr vilket medför en avvikelse, -2 200 tkr.

Tekniska kontoret +6 329tkr

Gatuprogram +2 000 tkr

GC-väg Sättrabrunn samt GC-väg Sorf flyttas fram då Trafikverket ej medfinansierar detta.

VA-program - 5 677 tkr

Avvikelse på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget

Parkprogram +545 tkr

Investeringsprojekt Ängshagen Oriongatan flyttas fram i väntan på exploatör

Kart/mät +75 tkr

Digitalt ortofoto kommer ej användas. Kommer att ingå i Geodatasamverkan som har ingåtts gentemot lantmäteriet from 20140301.

Lokalprogram + 9 386 tkr

Avvikelse delvis på grund av att tilläggsbudget ännu inte är beslutad och inlagd i budget.

Ombyggnation av tillagningskök på Ösby samt flertalet andra ny- och ombyggnationer gör att investeringsprojekt gällande ombyggnation av kök i Ransta/Varmsätra/Ängshagen, budget 10 000 tkr, ej kommer att kunna genomföras under 2014. Budgeterade medel kommer att begäras att överföras till 2015.

Servicebyggnad stadsparken byggstart 2015 då detaljplanen ej blir klar före årsskifter 2014/2015. Lärkans sportfält byggstart av läktare sker 2015 då detaljplanen ej blir klar före årsskiftet 2014/2015. Äldreboende: I upphandlingsförutsättningarna för det nya äldreboendet ingår det att delar av kontaktssumman inte betalas ut förrän efter garantibesiktningen, därför måste 7 000 tkr reserveras till 2016.

RESULTATRÄKNING	Bokslut 2013	Budget 2014 (inkl TA)	Prognos 2014
Verksamhetens intäkter	252 151	260 437	260 437
Jämförelsestörande intäkt	29 940		
Verksamhetens kostnader	-1 250 674	-1 304 792	-1 305 382
Avskrivningar	-51 222	-55 773	-55 773
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 019 805	-1 100 128	-1 100 718
Skatteintäkter	839 004	855 680	855 891
Generella statsbidrag och utjämning	252 457	259 160	264 993
Finansiella intäkter	4 688	4 178	4 178
Finansiella kostnader	-11 239	-14 174	-14 085
Årets resultat	65 106	4 716	10 259
Reavinst	4 941		
Resultat efter balanskravsutredning	60 165	4 716	10 259
Budgetavvikelse			5 543
<i>varav:</i>			
Nämndernas prognos			-150
Finans			-351
Skatteintäkter/generella statsbidrag			6 044
TA-anslag 2014 (tom 20130314)			873