






Uppföljning Mars 2014


SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2014 -04- 16	
Diarienumr:	2014/254 Aktbilaga 5
Dpb:	


Bilaga KS 2014/48/3

Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget

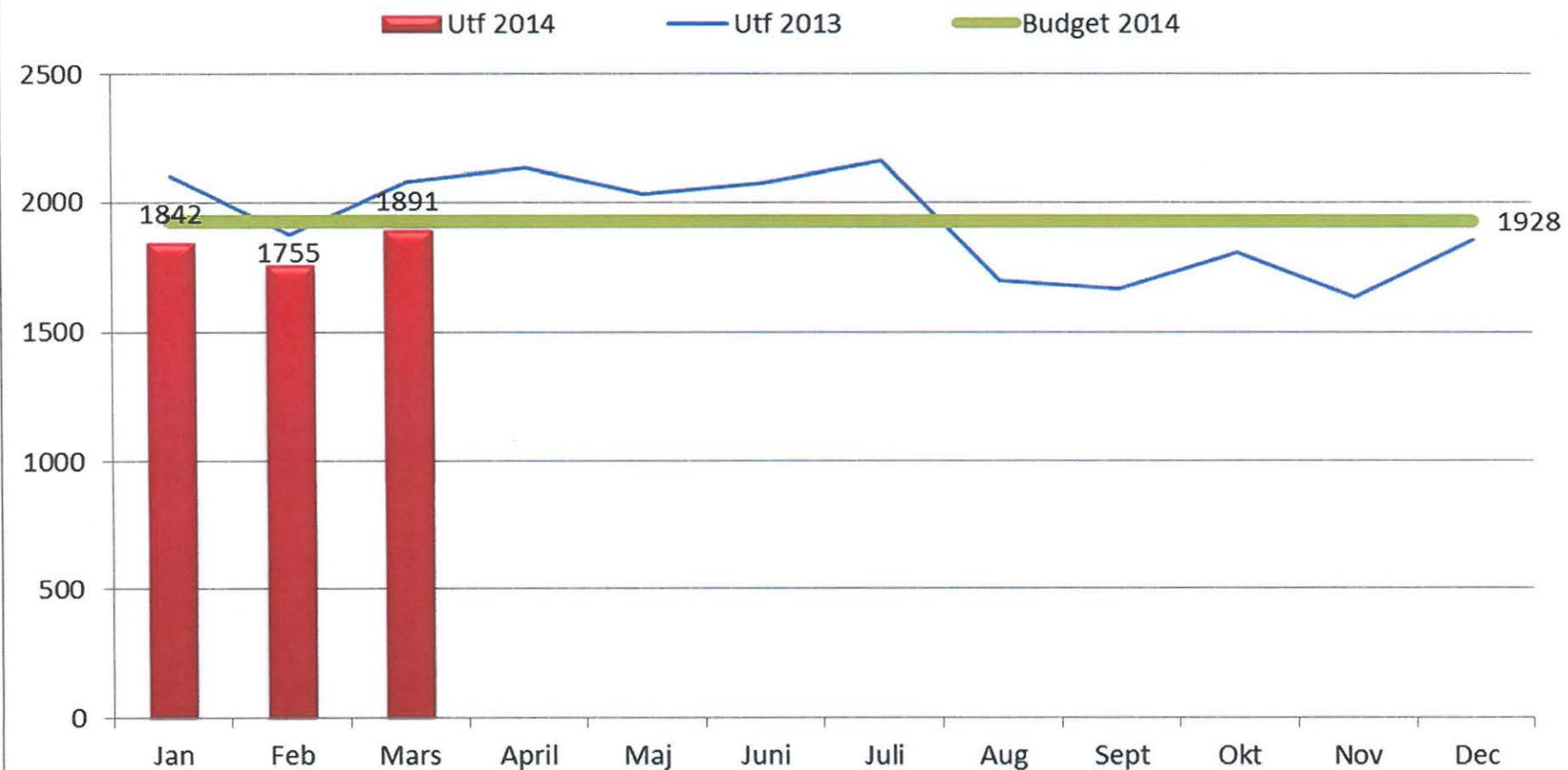
Nämnd	Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse										Årsbudget 2014	Prognos 2014	Avvikelse i %	Månads tendens
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov					
Kommunstyrelsen	-600	-150	-400	0	0	0	0	0	0	0	209 209	209 609	-0,2%	
Bildnings- och lärandenämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463 538	463 538	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	-400	0	0	0	0	0	0	0	1 100 755	1 101 155	0,0%	

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsen		Kommentar											
Avvikelse -0,4Mkr 	<p>Kommunchef + 100 tkr Konsultkostnader beräknas bli ca 100 tkr lägre än budget.</p> <p>Samhällsbyggnadskontor +1 090 tkr Konsultkostnader planenheten -400 tkr, uppdrag från 2013 som är försenade och därmed belastar 2014.</p> <p>Samhällsfinansierade transporter +1 490 tkr, bla effektivare planering och reviderade riktlinjer för specialfordon och arbetsresor som inte får helårseffekt. Osäkerhetsfaktorer, indexuppräkning RKTm och Samtrafik inte känd ännu, ev beslut om ökade hemturer för Kilbo och Hedens skola,tätortsutredningen.</p> <p>Tekniskt kontor -900 tkr Teknisk service ,höga kostnader för underhåll och reparationer av fordon . Låg användargrad av maskiner under första delen av året.</p> <p>Kultur- och fritidskontor -320 tkr Personalavvecklingskostnader. Ombyggnadskostader för kontor på biblioteket.</p> <p>Räddningstjänst -450 tkr Kostnad för andningskydd högre än beräknat, fordonskatt och försäkring något lägre. Hyra budgeterad enbart för brandstationen i Sala pga missförstånd .</p> <p>Personalkontor + 80 tkr Personalvakanser pga föräldraledighet.</p>												
	Prognosutveckling per månad											Årsbudget 2014	Prognos 2014
	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov				
Prognosutveckling per månad	-600	-150	-400	0	0	0	0	0	0	209 209	209 609	-0,2%	

Kommentar												
Vård- och omsorgsnämnd Avvikelse  +0,0Mkr	<p>Förvaltningen räknar med att hålla budgeten fast budgeten är väldigt skör. Ramförändring med -581 tkr för löneadministratörer.</p> <p>Många osäkerhetsfaktorer som kan bidra till ett underskott uppstår. Placeringskostnader, sjuktal och vikariekostnader samt projektet för verksamhetssystembytet och om semesterlöneskulden drar iväg.</p>											
	Prognosutveckling per månad										Årsbudget 2014	Prognos 2014
Prognosutveckling per månad	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Aug	Sept	Okt	Nov			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 045	424 045	0,0%

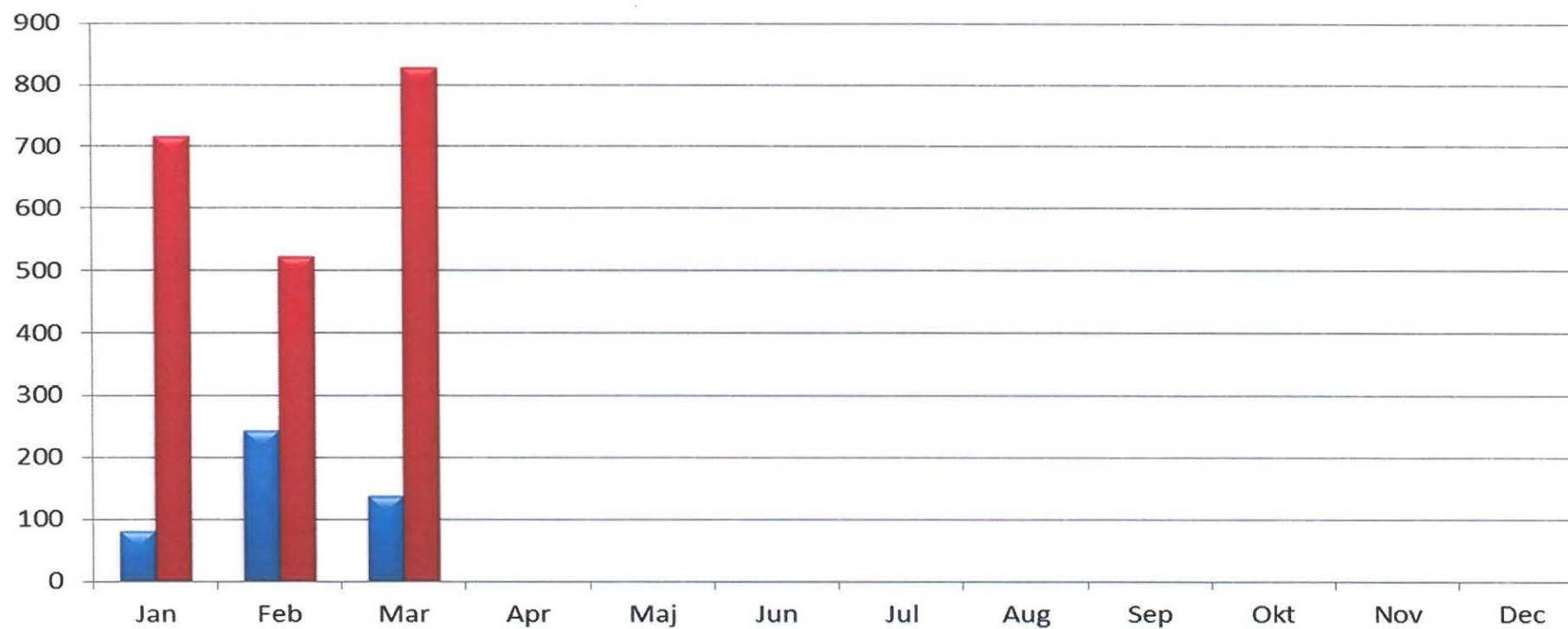
Försörjningsstöd 2014



Placeringskostnader 2014

■ Kostnad vuxna placeringar

■ BARN OCH UNGA



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	2 873	0	0	0	0	0	0	102 110	99 237	2,8%
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	2 873	0	0	0	0	0	0	111 746	108 873	2,6%

Större avvikelser per nämnd

Kommunstyrelsens förvaltning

Samhällsbyggnadskontoret -1 860 tkr

Inköp av mark:

I dagsläget finns inga kända större markinköp. Överskott 450 tkr beräknas.

Försäljning övrig mark:

Inkomsterna beräknas till ca 5 690 tkr och utgifterna till 800 tkr, netto således 4 890 tkr vilket medför en avvikelse, -2 310 tkr jämfört med budget.

Av de 17 nya tomter som har släppts har Seniorvillan option på 4 st. Kommunens LSS boende tar 2 st. Tomtköutskicket i början på året visar på ett dåligt intresse i nuläget för tomter på Lodjuret och Kumla Kyrkby. Ett projekt har startat där hela området ska saneras. Höga halter av bly, kadmium och även Kvicksilver. Kommunen står för alla saneringskostnader på Lodjuret men det är svårt att prognostisera kostnaderna för detta. Även allmän platsmark på samma område ska saneras så fördelning av kostnader mellan SBK och TK borde göras. Pålning krävs i de flesta fall på Lodjuret vilket dämpar intresset något. Ger fördyringar i grova drag mellan 100 tkr-150 tkr/tomt. Kommunens låga prissättning hjälper inte.

OBS: Saneringskostnader kan öka betydligt men även några försäljningsobjekt kan påverka prognosen snabbt.

Tekniska kontoret +4 733 tkr*Gatuprogram +2 000 tkr*

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

VA-program - 5 328 tkr

I arbetet med projektet **ledningsnät huvudledning Knipkällan etapp 2** har mer berg än beräknat fördyrat projektet . Sista delen av sträckan kan innebära sprängning med högre kostnader som följd. Intäkt från bredband inkommer.

Parkprogram +521 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 + 7 541 tkr

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	-1 305 222	-1 306 062
Avskrivningar	-51 222	-55 773	-55 773
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 019 805	-1 100 558	-1 101 398
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	4 286	9 579
Reavinst	4 941		
Resultat efter balanskravsutredning	60 165	4 286	9 579
Budgetavvikelse			5 293
<i>varav:</i>			
Nämndernas prognos			-400
Finans			-351
Skatteintäkter/generella statsbidrag			6 044
TA-anslag 2014			1 303

OBS! Föreslagna Bokslutsöverföringar från 2013 på 4 433 tkr ej medräknade i RR. Beslut tas i KF 20140428