

## Kommunstyrelsen

|                          | Årsbudget  | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Total inklusive finanser |            |            |               |               |               |                |
| Intäkter                 | -82 203,8  | -94 757,2  | 12 553        | -78 332       | -68 177       | 10 156         |
| Kostnader                | 326 660,6  | 350 786,2  | -24 126       | 282 572       | 271 317       | -11 254        |
| Finanser                 | -253 217,8 | -258 148,2 | 4 930         | -210 557      | -211 006      | -449           |
| RESULTAT                 | -8 761,0   | -2 119,2   | -6 642        | -6 318        | -7 866        | -1 548         |

## 101 EKONOMICHEF

|           |         |         |     |       |    |        |
|-----------|---------|---------|-----|-------|----|--------|
| Intäkter  | -517,4  | -517,4  | 0   | -281  | 0  | 281    |
| Kostnader | 8 137,5 | 7 338,2 | 799 | 2 231 | 25 | -2 205 |
| RESULTAT  | 7 620,1 | 6 820,8 | 799 | 1 949 | 25 | -1 924 |

En vakant ekonom-tjänst hela året och en vakant utredar-tjänst två månader genererar ett överskott (682 tkr). Prognosen för pensionsverksamheten är reviderad utifrån vad som hittills har betalats ut från den gamla skulden och premier (överskott 297 tkr). En sedvanlig årlig avsättning till vägfonden har gjorts som belastar ansvaret (250 tkr). Med anledning av inköpsstoppet råder restriktivitet och det borde kunna generera ytterligare ca 50 tkr.

## 111 KOMMUNCHEF

|           |           |           |       |        |        |        |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| Intäkter  | -10 670,0 | -12 155,6 | 1 486 | -5 080 | -8 999 | -3 919 |
| Kostnader | 49 555,4  | 48 530,7  | 1 025 | 38 805 | 48 282 | 9 478  |
| Finanser  | 2 909,5   | 2 935,9   | -26   | 2 335  | 2 424  | 89     |
| RESULTAT  | 41 794,9  | 39 311,0  | 2 484 | 36 060 | 41 707 | 5 647  |

Den positiva avvikelsen mot budget beror till största del på förväntade intäkter från AFA försäkring.

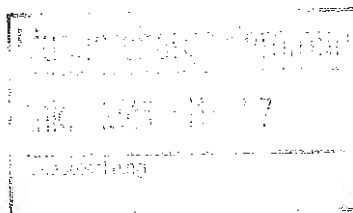
## 120 NÄRINGSLIVSUTV

|           |         |         |     |     |       |     |
|-----------|---------|---------|-----|-----|-------|-----|
| Intäkter  | 0,0     | -37,0   | 37  | -48 | 0     | 48  |
| Kostnader | 1 385,0 | 1 106,3 | 279 | 841 | 1 060 | 219 |
| Finanser  | 5,0     | 5,0     | 0   | 4   | 4     | 0   |
| RESULTAT  | 1 390,0 | 1 074,3 | 316 | 797 | 1 064 | 267 |

## 122 KANSLICHEF

|           |         |         |     |       |       |     |
|-----------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Intäkter  | -593,1  | -629,7  | 37  | -475  | -494  | -19 |
| Kostnader | 5 374,4 | 5 276,0 | 98  | 3 672 | 4 360 | 688 |
| RESULTAT  | 4 781,3 | 4 646,3 | 135 | 3 197 | 3 865 | 669 |

Prognos i princip enligt budget. Utbildning för förtroendevalda och revisorer under året har medfört extra kostnader. Viss eftersläpning av ersättningar till förtroendevalda förekommer. Inget partistöd utbetalt ännu i år. Inget val antas under 2015.



## Kommunstyrelsen

|                  | Årsbudget | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 123 PERSONALCHEF |           |            |               |               |               |                |
| Intäkter         | 0,0       | 0,0        | 0             | -11           | 0             | 11             |
| Kostnader        | 1 915,9   | 1 707,2    | 209           | 1 114         | 1 597         | 483            |
| RESULTAT         | 1 915,9   | 1 707,2    | 209           | 1 103         | 1 597         | 494            |

01250 Lägre lönekostnader med anledning av långtidssjukfrånvaro.

Timvikarie täcker upp del av tiden. Prognos för konsultkostnader har justerats något. I samband med övergång till Sydnärkes gemensamma lönenämnd 1 februari 2016 kan behov av konsultstöd uppstå varför det är önskvärt att föra över medel från 2015 till 2016.

03741 Prognos för facklig verksamhet har justerats något med anledning av att kommunen sedan februari 2015 inte har någon lokal representant från Kommunal. En samlingsfaktura gällande insatser för MBL mm från Kommunal centralt förväntas inkomma innan årsskiftet. För övrigt märks en ökad aktivitet från Kommunal. Elsa Lundkvist är anmäld som huvudskyddsombud från 27 juli 2015 och anmäld att företräda medlemmarna vid social samverkan.

03791 Beslut har fattats att uppvaktning i samband med 25 års gåvor kommer att ske vår 2016.

03732 Prognos enligt budget. Fler långtidssjukskrivna samt gruppinsats inom IFO.

|              |          |          |      |        |        |        |
|--------------|----------|----------|------|--------|--------|--------|
| 140 KOSTCHEF |          |          |      |        |        |        |
| Intäkter     | -8 806,0 | -8 070,6 | -735 | -6 434 | -7 338 | -904   |
| Kostnader    | 10 579,5 | 10 511,6 | 68   | 9 567  | 8 815  | -751   |
| Finanser     | 39,5     | 39,6     | 0    | 197    | 33     | -164   |
| RESULTAT     | 1 813,0  | 2 480,6  | -668 | 3 330  | 1 510  | -1 819 |

Prognosen måste revideras! Muntlig förklaring på KS sammanträde.

|                  |          |          |        |        |        |        |
|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 160 REKTOR VUXAM |          |          |        |        |        |        |
| Intäkter         | -3 028,3 | -8 524,7 | 5 496  | -5 461 | -2 524 | 2 937  |
| Kostnader        | 10 011,6 | 15 403,4 | -5 392 | 13 041 | 8 342  | -4 699 |
| Finanser         | 37,3     | 18,9     | 18     | 19     | 31     | 12     |
| RESULTAT         | 7 020,6  | 6 897,6  | 123    | 7 599  | 5 849  | -1 750 |

Arbetsmarknadsenheten:

De intäkter och kostnader som redovisas utöver det som är budgeterat under verksamheterna 61010 och 61013 är kopplade till visstidsanställningar inom arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna har minskade intäkter från AF p.g.a. få placeringar i jobb- och utvecklingsgaranti för unga samt sysselsättnings- och arbetsträningsplatser. Anpassning av antal anställda har påbörjats. Det är dock svårt att minska på personalstyrkan inom 61013 eftersom det antal hushåll servicegruppen har som kunder, ökat med 40 % sedan 2010. Mycket få placeringar från AF och inga personer i behov av sysselsättningsplats 2

## Kommunstyrelsen

Årsbudget      Årsprognos      Avv\_årsb\_årsp      Utfall\_period      Budget\_period      Avv\_mot\_period

via socialtjänsten, gör att den service kommunens verksamheter vanligtvis får, tyvärr måste minska i omfattning. Förhoppningsvis kommer vi i år att erhålla ett statsbidrag på 200 för tecknande av en överenskommelse med AF gällande arbetslösa unga. Detta kan i sin tur resultera i riktade medel till att arbeta med ungdomsarbetslösheten 2016.

## SFI:

Intäkt från Skolverket för kvalitetshöjning inom SFI. Bidraget för projektet ska finansiera lönekostnader för 80% SFI-lärare, 25% IKT-pedagog samt inköp av datorer och läsplattor. Hur stort antal studerande verksamheten kommer att få, går inte att förutspå. Anpassning av personaltäthet i förhållande till elevantal och gruppindelning kommer att göras så långt det är möjligt. Det råder brist på undervisningslokaler på Kopparhyttan, vilket gör att vi tvingats flytta delar av verksamheten till Stora Gården.

## Vuxenutbildningen:

På kort sikt kommer framförallt behovet av grundutbildning successivt öka allt eftersom elever blir färdiga med sina SFI-studier. Vi har ett flertal utländska elever inom alla de grundkurser vi idag erbjuder som närundervisning. I höst måste vi därför som minst stärka upp med ytterligare 50 % lärartjänst.

## 170 FASTIGHETSCHEF

|           |          |          |     |        |        |      |
|-----------|----------|----------|-----|--------|--------|------|
| Intäkter  | -5 348,3 | -5 348,3 | 0   | -3 791 | -4 457 | -666 |
| Kostnader | 6 121,8  | 6 065,9  | 56  | 5 092  | 5 102  | 10   |
| Finanser  | 76,0     | 131,9    | -56 | 27     | 63     | 36   |
| RESULTAT  | 849,5    | 849,5    | 0   | 1 328  | 708    | -619 |

Eftersom uppföljningsverktyget är fördelat på varje objekt blir prognos per slag och objekt missvisande. Jag gör t.ex. inte uppföljning av snöröjning, VA och sophämtning per objekt utan bedömer helheten för dessa kostnadsposter. Dessutom finns ingen gemensam verksamhet för hela ansvar 170 som egentligen borde stå för kostnaden som volymavvikelsen mot elhandelsavtalet resulterade i (94 tkr, avser 2014). Totalt prognostiseras ett nollresultat för helåret.

## 190 ENHETSCHEF UNGDOMSBOENDE

|           |          |          |      |        |        |      |
|-----------|----------|----------|------|--------|--------|------|
| Intäkter  | -8 157,6 | -8 157,6 | 0    | -7 156 | -6 798 | 358  |
| Kostnader | 8 258,1  | 9 063,5  | -805 | 7 444  | 6 881  | -563 |
| RESULTAT  | 100,5    | 905,9    | -805 | 288    | 83     | -205 |

Introduktionsersättningen blev högre än vad som beräknades i förra prognosen.

## Kommunstyrelsen

**Årsbudget      Årsprognos    Avv\_årsb\_årsp    Utfall\_period    Budget\_period    Avv\_mot\_period**

Även lön Integrationssekreterare är högre än tidigare då jag missat att räkna med semesterersättning.

För övrigt så bör schemaförändringen och att vi är nere på vår bemanningsplan i praktiken ge en bra effekt. Vad som kan bli ett problem är att vi inte ska schemalägga hela planen på 11 tjänster utan bara schemalägga 10 tjänster.

Arbetskraftskostnader som vi inte kan schemalägga är:

\* Beredskap, Kan ibland bli så att vi måste byta ut beredskap mot sovande jour.

\* Asylutredningar, Vi som boende är skyldiga att se till/följa med ungdomar till asylutredningen. Idag har vi 9 stycken ungdomar som inte varit på asylutredning. Vill de Godemännen till alla dom ha med sig en personal så måste vi skicka med.

\* Vi har en hajk som vi har som tradition att göra varje år. Den är på två dagar med en övernattning.

Då den är personalkrävande så har vi inte gjort den i år. Med personalkrävande menar jag att om inte alla ungdomar följer med så krävs det personal både under hajken och på boendet. Det innebär tex. dubbel bemanning under den natten. Ska vi kunna göra hajken fortsättningsvis så är det oxå ett skäl till att inte schemalägga 11 tjänster.

\* Vi har under 2014 och första delen av 2015 haft många korttidssjuksrivningar.

Dom är väldigt dyra och jag har påbörjat samtal med de fyra i personalgruppen som det berör.

## 210 KANSLICHEF

|           |          |          |     |        |        |      |
|-----------|----------|----------|-----|--------|--------|------|
| Intäkter  | -1 853,2 | -1 894,2 | 41  | -1 340 | -1 544 | -205 |
| Kostnader | 2 008,1  | 2 057,1  | -49 | 1 670  | 1 673  | 4    |
| RESULTAT  | 154,9    | 162,9    | -8  | 330    | 129    | -201 |

Prognos i princip enligt budget. Inköp av datamodul har genomförts under året.

## 410 SOCIALCHEF

|           |          |          |      |        |        |      |
|-----------|----------|----------|------|--------|--------|------|
| Intäkter  | -3 388,8 | -2 968,4 | -420 | -2 482 | -2 824 | -342 |
| Kostnader | 8 029,6  | 7 899,9  | 130  | 6 620  | 6 691  | 70   |
| Finanser  | 6,6      | 6,6      | 0    | 6      | 6      | 0    |
| RESULTAT  | 4 647,4  | 4 938,1  | -291 | 4 144  | 3 872  | -272 |

Låga intäkter från äldreomsorgsavgifter, underskott även förklaras med utlagda kaptitalkostnader samt högre tjänstgöringsgrad enhetschef funktionsstöd.

## Kommunstyrelsen

|                    | Årsbudget | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|--------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 420 ENHETSCHEF IFO |           |            |               |               |               |                |
| Intäkter           | -1 401,2  | -20 181,0  | 18 780        | -9 447        | -1 168        | 8 280          |
| Kostnader          | 14 569,2  | 45 520,5   | -30 951       | 37 192        | 12 140        | -25 052        |
| Finanser           | 0,0       | 0,2        | 0             | 0             | 0             | 0              |
| RESULTAT           | 13 168,0  | 25 339,7   | -12 172       | 27 746        | 10 973        | -16 773        |

För barn och ungdomsplaceringar i familjehem samt institution prognostiserars ett underskott med 3702 tkr, har tillkommit ytterligare en institutionsplacering.

Missbrukasveksamhetenn prognostiserar ett underskott mot budget 5614 tkr. Merparten av kostnaderna uppstod under årets första 6 månader. I dagsläget finns endast ett par placeringar kvar varav 1 nyligen blivit förlängd.

Försörjningsstöd redovissar ett större underskott än tidigare beroende på ökade utgifter för "glappet" samt "utsluss".

LSS prognos underskott 840,9 tkr.

## 430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS

|           |          |          |      |        |        |     |
|-----------|----------|----------|------|--------|--------|-----|
| Intäkter  | -1 472,3 | -1 403,3 | -69  | -1 222 | -1 227 | -5  |
| Kostnader | 17 680,0 | 17 771,9 | -92  | 14 340 | 14 733 | 394 |
| Finanser  | 0,0      | 0,2      | 0    | 0      | 0      | 0   |
| RESULTAT  | 16 207,7 | 16 368,8 | -161 | 13 118 | 13 506 | 388 |

Personligt ombudsverksamhet upphörde 1/5. Har vakanshållit 50 % tjänst för att täcka lägre intäkter för pers ombud än budgeterat.

Pensionsavgång lönebidragsanställd 1 oktober sparar ca 30 tkr. Vidare har tjänstgöringsgraden på daglig verksamhet minskat genom att vakans-hålla del av tjänst tillfälligt under hösten i samband med personalbyte.

I prognosen är ej medräknat 436 800 kr avseende eventuell retroaktiv ersättning för personlig assistans fr.o.m. 1 februari 2013. Domen i förvaltningsrätten överklagades till Kammarrätten av Frösunda assistans. Domen är inte fastslagen. Är återhållsam med utgifter för det fall att ärendet skulle komma att avgöras till kommunens nackdel.

Beslut från Försäkringskassan om retroaktiv återbetalning för personlig assistans avgjordes i början på november och fastslog att kommunen inte kommer att få ersättning för det som hittills har utbetalats (ca 70 tkr/mån extra fr.o.m. februari 2015). Ärendet kommer att avslutas och innebär att kostnader för november och december 2015 upphör.

Prognosen är sämre än tidigare gjorda prognoser för ansvaret under året eftersom det uppdagats att fastighetsavdelningen inte har debiterat hyror för bostäderna på gruppboendena Kata och Bergsmansvägen. Detta är justerat i november och minskar därmed underskottet på fastighetsavdelningen (internhyra).

## Kommunstyrelsen

|                             | Årsbudget | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|-----------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN |           |            |               |               |               |                |
| Intäkter                    | -2 846,9  | -2 443,1   | -404          | -2 003        | -2 372        | -369           |
| Kostnader                   | 15 381,9  | 14 907,2   | 475           | 12 578        | 12 818        | 240            |
| Finanser                    | 1,0       | 1,0        | 0             | 1             | 1             | 0              |
| RESULTAT                    | 12 536,0  | 12 465,1   | 71            | 10 575        | 10 446        | -129           |

Saknar intäkter för lönebidrag

aug,sep,okt

summa184 500 :-

Finns en hyresskuld på ca 60 000:-

Utfallet borde ha ett att bli ett överskott på 244 570:-

|                             |          |          |      |        |        |      |
|-----------------------------|----------|----------|------|--------|--------|------|
| 450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST |          |          |      |        |        |      |
| Intäkter                    | -5 474,9 | -5 146,7 | -328 | -4 316 | -4 562 | -246 |
| Kostnader                   | 25 265,7 | 24 694,0 | 572  | 20 517 | 21 054 | 537  |
| RESULTAT                    | 19 790,8 | 19 547,3 | 243  | 16 201 | 16 492 | 291  |

|                               |          |          |     |        |        |     |
|-------------------------------|----------|----------|-----|--------|--------|-----|
| 460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE |          |          |     |        |        |     |
| Intäkter                      | -4 166,1 | -4 221,1 | 55  | -3 577 | -3 472 | 105 |
| Kostnader                     | 21 866,4 | 21 766,4 | 100 | 17 591 | 18 221 | 630 |
| Finanser                      | 12,9     | 12,9     | 0   | 11     | 11     | 0   |
| RESULTAT                      | 17 713,2 | 17 558,2 | 155 | 14 026 | 14 760 | 735 |

Överskott på äldreomsorgsmåltider.

|                                |         |         |     |       |       |     |
|--------------------------------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|
| 470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERS KOR |         |         |     |       |       |     |
| Intäkter                       | -258,3  | -267,1  | 9   | -267  | -215  | 52  |
| Kostnader                      | 6 930,1 | 6 835,0 | 95  | 5 608 | 5 775 | 167 |
| RESULTAT                       | 6 671,8 | 6 567,9 | 104 | 5 341 | 5 560 | 219 |

Räknar med ett budget överskott på ca 90000 kr om vi klarar att fortsatt inte behöva betala för utskrivningsklara patienter. Det beräknade underskottet med 100000 kr pga ökade kostnader för sjukvårdsmaterial, pga av att vi är avtalslösa kompenseras då av budget för utskrivningsklara.

|                      |         |         |      |       |       |      |
|----------------------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| 480 ENHETSCHEF REHAB |         |         |      |       |       |      |
| Intäkter             | -322,0  | -209,1  | -113 | -202  | -268  | -66  |
| Kostnader            | 3 464,3 | 3 526,0 | -62  | 2 942 | 2 887 | -55  |
| RESULTAT             | 3 142,3 | 3 316,9 | -175 | 2 739 | 2 618 | -121 |

Minskade intäkter från skolan: 109 tusen

Ensolution kvalitetsledningssystem för hela sociala verksamheten:

## Kommunstyrelsen

|  | Årsbudget | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| kostnad 200 tusen kronor   |           |            |               |               |               |                |
| Planerat minskade kostnader i vår verksamhet: 125 tusen kronor<br>(vikarier, diesel) |           |            |               |               |               |                |
| Totalt: -184 tusen kronor  |           |            |               |               |               |                |

## 510 BILDNINGSCHEF

|           |          |          |        |        |        |       |
|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| Intäkter  | -3 006,1 | -5 119,8 | 2 114  | -3 896 | -2 505 | 1 391 |
| Kostnader | 44 329,3 | 47 535,6 | -3 206 | 31 525 | 36 938 | 5 414 |
| Finanser  | 12,8     | 7,5      | 5      | 7      | 11     | 4     |
| RESULTAT  | 41 336,0 | 42 423,3 | -1 087 | 27 635 | 34 444 | 6 809 |

Ansvar 510 prognosticerar ett underskott på -1 087 tkr - något lägre underskott än föregående prognos beroende på färre gymnasieelever än beräknat. Antalet gymnasieelever vid Lindeskolan som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) överstiger stort det budgeterade antalet vilket medför ökade kostnader för kommunen. I budget avsattes 2 milj kr för dessa elever men prognosen pekar nu på en kostnad på 3,7 milj kr. Till detta kommer även ökade kostnader för asylsökande elever - en kostnad som är mycket svår att uppskatta i dagsläget.

Antalet barn från kommunen där familjen väljer barnomsorg och förskoleklass i Ludvika kommun har ökat under året och kostnaderna överskrider budget med 690 tkr. Kostnaden för barn i förskoleklass i Löa har ökat med 198 tkr jämfört med budget.

## 520 FÖRSKOLECHEF

|           |          |          |      |        |        |      |
|-----------|----------|----------|------|--------|--------|------|
| Intäkter  | -2 168,6 | -2 720,0 | 551  | -2 287 | -1 807 | 481  |
| Kostnader | 2 039,7  | 2 748,1  | -708 | 2 226  | 1 699  | -526 |
| RESULTAT  | -128,9   | 28,1     | -157 | -62    | -107   | -45  |

Inskolning av fler barn (asylbarn och andra) och öppnat ny avdelning. Kommer att redovisa ett resultat i enlighet med budget.

## 521 FÖRSKOLECHEF

|           |         |         |     |       |       |     |
|-----------|---------|---------|-----|-------|-------|-----|
| Intäkter  | -5,3    | -187,6  | 182 | -188  | -4    | 183 |
| Kostnader | 8 133,2 | 7 961,9 | 171 | 6 569 | 6 776 | 208 |
| RESULTAT  | 8 127,9 | 7 774,3 | 354 | 6 381 | 6 772 | 391 |

## 522 FÖRSKOLECHEF

|           |         |         |      |       |       |      |
|-----------|---------|---------|------|-------|-------|------|
| Intäkter  | -8,1    | -55,3   | 47   | -55   | -7    | 49   |
| Kostnader | 3 312,8 | 3 498,3 | -186 | 2 884 | 2 760 | -123 |
| RESULTAT  | 3 304,7 | 3 443,0 | -138 | 2 828 | 2 754 | -75  |

## Kommunstyrelsen

|                           | Årsbudget | Årsprognos | Avv_årsb_årsp | Utfall_period | Budget_period | Avv_mot_period |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 542 REKTOR GARHYTTESKOLAN |           |            |               |               |               |                |
| Intäkter                  | -350,0    | -2 095,5   | 1 746         | -1 501        | -292          | 1 210          |
| Kostnader                 | 7 012,2   | 8 858,5    | -1 846        | 7 531         | 5 703         | -1 828         |
| RESULTAT                  | 6 662,2   | 6 763,0    | -101          | 6 029         | 5 411         | -618           |

Enheten prognosticerar ett underskott på -100,1 tkr

Verksamhet 44011: Bidrag från Migrationsverket ej budgeterat. All personal i internationella

klassen som består av 27 elever är ej budgeterad

43501: Extraresurs elev, extraresurs asylelever.

Medarbetare sjukskiven i

omgångar belastar även kontot.

44301: Felkonterat mot ansvar 44014.

44041: Ej budgeterade migrationsmåltider samt "lunch på lektion" (Testomgång).

## 544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN

|           |          |          |        |        |        |        |
|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Intäkter  | -820,9   | -2 387,8 | 1 567  | -1 538 | -684   | 854    |
| Kostnader | 20 664,0 | 22 902,2 | -2 238 | 19 061 | 16 780 | -2 281 |
| Finanser  | 39,0     | 39,0     | 0      | 33     | 33     | -1     |
| RESULTAT  | 19 882,1 | 20 553,4 | -671   | 17 556 | 16 128 | -1 428 |

Enheten prognosticerar ett underskott på -671,3 tkr

Konto 44011 lönekontot: Utfallet avviker med 2 100 tkr pga tre akut insatta elevresurser samt fler lärare än budgeterat, bl.a. en lärare/modersmålstolk i internationella klassen. Kompenseras till viss del av ökade intäkter (1200 tkr) från Skolverket och Migrationsverket.

Konto 44081, administrationskontot: Assistent utanför budget.

Anställningen är avslutad.

Konto 44301, särskolan: Långtidssjukskriven medarbetare

Konto 44071, fastighetskostn: Fastighetsrelaterade småposter samt

ombyggnation av rum för skolpsykolog och handikappanpassad personalentré.

Konto 44041: Kostnader för migrationsmåltider samt pedagogiska luncher.