

2020 04 22

KVARTALS- PROGNOS PER 31 MARS 2020

En produkt av ekonomiavdelningen i samarbete med samtliga
kommunens verksamheter

Ljusnarsbergs kommun
2020-04-20

Internationell och nationell utblick

Den världsomspännande coronapandemin är inte bara ett hot mot människors hälsa utan ett mycket stort hot mot hela världens ekonomi. Pandemin har förorsakat ett abrupt stopp i ekonomin. Följderna är ännu oöverblickbara eftersom någon säker prognos för när faran för pandemin är över finns i dagsläget inte. Ekonomin har tvärstannat på ett sätt som endast den stora depressionen under 1930-talet kan mäta sig med.

Utifrån olika scenarion ger internationella och nationella experter en tämligen dystert bild av den framtida ekonomin. För Ljusnarsbergs del tar vi del av och bygger våra prognoser på SKR:s och Regeringens bedömningar.

Innan corona var det tydligt att konjunkturen var på väg ned efter en lång rad av år med tillväxt på ett sätt som kan betecknas som långvarig högkonjunktur.

En svårförutsägbar ekonomisk och finansiell politik av USA har rubbat många invanda mönster i bl a världsekonomin och tvingat fram en del nya lösningar. Bl a har ett första nytt handelsavtal

Resultat

Det prognosticerade resultatet är 1 993 tkr, en negativ budgetavvikelse med -10 007 tkr. Verksamheternas prognos är negativ enligt följande:

| | |
|------------------------|------------|
| Allmänna verksamheter: | -875 tkr |
| Sociala verksamheten | -6 530 tkr |
| Bildningsverksamheten | -1 801 tkr |

Skatteintäkter och generella statsbidrag

I denna prognos återfinns en bedömning som erhållits från regeringens vårproposition. Den visar på en minskning av skatteintäkterna med 3 988 tkr jämfört med budgeten. Återigen är detta en högst preliminär beräkning.

Personalkostnader

För Ljusnarsberg som för övriga kommuner har avtalsrörelsen och därmed lönerevisionen pausats med hänvisning till coronapandemin. Av både tidsskäl och ekonomiska skäl har parterna bedömt att det i rådande situation är det mest ansvarsfulla

tecknats mellan USA och Kina som eventuellt leder till ytterligare överenskommelser.

Brexit har definitivt beslutats av parlamentet i London. Även där är svårt att förutspå konsekvenserna. Storbritannien är en viktig handelspartner till Sverige.

Efter det kraftiga börsfallet i skenet av en en hackande konjunktur och coronas spridning har räntorna rört sig uppåt. När börsen är ett mindre attraktivt placeringsmål blir räntepapper mer intressant som därmed pressar upp räntorna. Ur ett historiskt perspektiv är dock räntorna fortsatt mycket låga.

I den nyligen presenterade vårbudgetpropositionen förutspås en kraftig ökning av arbetslösheten, fallande priser och en dämpad löneutveckling. Det här innebär kraftigt nedreviderade skatteintäkter för kommunerna. Samtidigt tillskjuter regeringen stora summor till kommunsektorn. När detta skrivs har en preciserad skatteprognos efter coronautbrottet och tillkommande statsbidrag ännu ej presenterats av SKR.

| | |
|----------------------|------------|
| Allmännyttan | -1 895 tkr |
| Överförmyndarnämnden | ± 0 |

Sammantaget är verksamheternas resultat negativt med 11 101 tkr. Vidare är avskrivningarna högre än budget med -323 tkr medan finansnettot inklusive skatter och statsbidrag ger ett överskott med 1 417 tkr.

Vad gäller de generella statsbidragen sker en ökning mot budget med 4 505 tkr. Det är de aviserade tillskotten från regeringen samt att fastighetsavgiftsintäkten blir 250 tkr bättre än budget, även här är det preliminära bedömningar. Ett mer preciserat underlag kommer från SKR den 29 april.

tillvägagångssättet. Därför förskjuts lönerevisionen till hösten.

Vad som kan konstateras är att kostnaderna för personal ger en prognos med ett underskott på helår med 6 791 tkr. I det återfinns ersättning till

familjehem vilket redovisningsmässigt klassas personalkostnad (uppdragstagare) med -2 318 tkr. Vidare är prognosen för hemtjänst/Treskillingen – 2 500 tkr, AME -1 404 tkr som matchas av högre intäkter samt elevassistenter -1 131 tkr.

Investeringar

Årets investeringar beräknas hållas inom budgetramen.

Investeringstakten avseende vatten- och avloppsledning är hög. För 2020 är VA-budgeten uppgående till 9 427 tkr. Prognosen är att budgeten

Prognoser för verksamheterna

Allmänna utskottets verksamheter redovisar en prognos med ett underskott med 875 tkr. Troligen är prognosen underskattad då bl a lönepott och kommunstyrelsens disponibla medel troligen kommer ge ett högre överskott än vad som prognosticerats. Dock är underskottet att hänföra till fastighetsavdelningen där b la sanering av marken ovanför Kyrkbacksskolan och vid förskolan Skogsglantan är huvudorsak.

Bildnings- och sociala utskottets verksamheter prognosticerar ett underskott mot budget med hela -8 331 tkr, varav den sociala delen visar en prognos på -6 530 tkr och bildningsverksamheten -1 801 tkr. Noteras kan en viss minskning av

Åtgärdsförslag

Det är som beskrivits en osäker tid framöver och att förutspå framtida utveckling är mycket svårt. En högre arbetslöshet, minskade skatteintäkter, fortsatt demografisk utmaning, fallande priser och utöver detta kvarstår brexiteffekt och risk för ökad protektionism i omvärlden är förhållanden som kräver aktiva åtgärder. Precis som regeringen gör i vårpropositionen bör kommunen ta fram olika handlingsalternativ utifrån olika scenarier. Underskotten i verksamheterna behöver åtgärdas.

Noterbart är att de samlade personalkostnaderna för perioden januari-april 2020 är 1 736 tkr lägre än motsvarande period 2019.

hålls. Kommunfullmäktige har beslutat om ett tilläggsanslag med 2 100 tkr för att dra ny vattenledning för reservvatten vid Sundet.

personalkostnaderna inom ordinarie boende. Utvecklingen följs månadsvis. För mer verksamhetsspecifika kommentarer, se bilaga.

Allmännyttan prognosticerar ett underskott med -1 895 tkr mot budget. Ett stort intäktsbortfall befaras då vakansgraden är oroväckande hög samt kostnader för vattenskadador.

Vid en närmare analys av verksamheternas intäkter kan konstateras att dessa kommer överstiga budgeten med bred marginal. I de prognoser verksamheterna lämnat finns en alltför försiktig bedömning av de intäkter som har och kommer in under året.

De åtgärder som framkommer i respektive ansvarigs prognos räcker ej till, vare sig på kort eller lång sikt.

Förslaget är att åtgärder för 2020 presenteras nästkommande kommunstyrelse och att framtagande av åtgärder för 2021 och framåt utarbetas för att kunna användas redan initialt i 2021 års budgetprocess.

Kopparberg 2020-04-22

Berit Westergren
Kommunchef

Bo Wallströmer
Ekonomichef

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| TOTALT | | | | | |
| Intäkter | -82 398 | -83 424 | 1 026 | -24 686 | -20 599 |
| Kostnader | 378 757 | 391 206 | -12 449 | 100 131 | 95 383 |
| Finanser | <u>-308 359</u> | <u>-309 713</u> | <u>1 353</u> | <u>-77 272</u> | <u>-77 090</u> |
| RESULTAT | -12 000 | -1 930 | -10 070 | -1 827 | -2 306 |
| -varav personal | 196 801 | 203 592 | -6 791 | 55 104 | 49 889 |
| | | | | | |
| 101 EKONOMICHEF | | | | | |
| Intäkter | -4 611 | -4 791 | 180 | -1 338 | -1 153 |
| Kostnader | 48 390 | 47 750 | 640 | 10 929 | 12 096 |
| Finanser | <u>1 347</u> | <u>1 347</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>337</u> |
| RESULTAT | 45 126 | 44 306 | 820 | 9 592 | 11 280 |
| -varav personal | 24 983 | 24 385 | 598 | 4 530 | 6 245 |
| | | | | | |
| 01200 Central administration | 210 | 210 | 0 | 53 | 53 |
| | | | | | |
| 01210 Kansliavdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 01230 Ekonomiavdelning | 4 150 | 4 150 | 0 | 646 | 1 038 |
| -varav personal | 2 413 | 2 413 | 0 | 642 | 603 |
| | | | | | |
| 01232 Inköp | 7 | 7 | 0 | -43 | 2 |
| | | | | | |
| 01250 Löneavdelning | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |
| | | | | | |
| 01260 Fastighetsavdelning | 128 | 128 | 0 | 0 | 32 |
| -varav personal | 128 | 128 | 0 | 0 | 32 |
| | | | | | |
| 03121 Försäkringar | 701 | 701 | 0 | 699 | 175 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | | | | | |
| 03131 Pensioner | 11 862 | 11 500 | 362 | 2 975 | 2 965 |
| -varav personal | 11 862 | 11 500 | 362 | 2 975 | 2 965 |
| | | | | | |
| 08121 Reception /Vaktm /Post | 449 | 449 | 0 | 172 | 112 |
| -varav personal | 449 | 449 | 0 | 171 | 112 |
| | | | | | |
| 08122 Teleservice | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 |
| -varav personal | 108 | 108 | 0 | 0 | 27 |
| | | | | | |
| 08150 Leasingbilar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| | | | | | |
| 09320 KS disp löner | 7 236 | 7 000 | 236 | 0 | 1 809 |
| -varav personal | 7 236 | 7 000 | 236 | 0 | 1 809 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott | 417 | 237 | 180 | 98 | 104 |
| -varav personal | 417 | 417 | 0 | 155 | 104 |
| 21711 Allmän markreserv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24911 Gemens kostn väghållning | 1 430 | 1 430 | 0 | 355 | 358 |
| 24912 Vägunderhåll | 5 832 | 5 832 | 0 | 1 265 | 1 457 |
| 24913 Belysning av vägar | 197 | 197 | 0 | 75 | 49 |
| 25020 Park och offentlig plats | 2 035 | 2 035 | 0 | 749 | 509 |
| 25030 Lekplatser | 34 | 34 | 0 | 19 | 8 |
| 25040 Övriga fastigheter | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 27010 Brand-, räddningstjänst | 5 424 | 5 424 | 0 | 1 358 | 1 356 |
| 27020 Fastigh.kostn brand-räddn | 248 | 248 | 0 | 62 | 62 |
| 27510 Krisberedskap | 104 | 104 | 0 | 25 | 26 |
| -varav personal | 104 | 104 | 0 | 25 | 26 |
| 31572 Övriga kulturfastigheter | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32010 Biblioteksverksamhet | 57 | 15 | 42 | 0 | 14 |
| 34010 Idrotts- o fritidsanlägg | 743 | 743 | 0 | 185 | 186 |
| 34030 Badplatser | 12 | 12 | 0 | 3 | 3 |
| 40751 Gem adm förskola | 324 | 324 | 0 | 78 | 81 |
| -varav personal | 324 | 324 | 0 | 76 | 81 |
| 40773 Lokalvård, förskola | 778 | 778 | 0 | 196 | 195 |
| 44071 Skolfastigheter | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 44073 Lokalvård | 1 500 | 1 500 | 0 | 375 | 375 |
| 44081 Administration | 426 | 426 | 0 | 101 | 107 |
| -varav personal | 426 | 426 | 0 | 101 | 107 |
| 47201 Komvux grund åk 1-9 | 355 | 355 | 0 | 88 | 89 |
| -varav personal | 355 | 355 | 0 | 88 | 89 |
| 47873 Lokalvård | 61 | 61 | 0 | 11 | 15 |
| 51025 Adm äldreomsorg | 118 | 118 | 0 | 29 | 30 |
| -varav personal | 118 | 118 | 0 | 29 | 30 |
| 51222 Koppargården | -534 | -534 | 0 | -140 | -134 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 51223 Solgården | -155 | -155 | 0 | -53 | -39 |
| 51224 Treskillingen | -724 | -724 | 0 | -191 | -181 |
| 51225 Lokalvård Särskilt boende | 464 | 464 | 0 | 187 | 116 |
| 54011 IFO Gem administration | 108 | 108 | 0 | 30 | 27 |
| -varav personal | 108 | 108 | 0 | 30 | 27 |
| 61010 Arbetsledning | 275 | 275 | 0 | 16 | 69 |
| -varav personal | 275 | 275 | 0 | 16 | 69 |
| 61321 Kommunalt aktivitetsansva | 275 | 275 | 0 | 45 | 69 |
| -varav personal | 275 | 275 | 0 | 45 | 69 |
| 81311 Skogsbruk / Ek.skogar | 64 | 64 | 0 | 16 | 16 |
| 81520 Allmännyttan | 385 | 385 | 0 | 1 | 96 |
| 83210 Persontrafik | 35 | 35 | 0 | 30 | 9 |
| 86510 Vattenverk / Vattentäckt | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 |
| 86530 Underhåll va-ledningar | -2 | -2 | 0 | -446 | 0 |
| 86710 Avloppsverk | 2 | 2 | 0 | 277 | 0 |
| 87020 Deponering | -14 | -14 | 0 | -2 | -4 |

Totalt för ansvaret är prognosen ett överskott med 820 tkr.

Vht 03131 Pensioner beräknas få ett lägre utfall än budget med 362 tkr. Uppdaterad långtidsprog är beställd

09320 Central lönepott antas ej förbrukas fullt. Mycket svårt att prognosticera utifrån rådande läge.

Det finns indikationer på att deflation kommer uppstå vilket i sig innebär en indirekt löneökning.

Vidare är de intäktsmässiga konsekvenserna av coronapandemin fortsatt oklart.

De tillskott till kommunsektorn som regeringen gjort är redan in-tecknade i form av lägre skatteintäkter.

En försiktig prognos är att 236 tkr ej kommer åtgå av budgeterat anslag.

111 KOMMUNCHEF

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Intäkter | -1 100 | -995 | -105 | -823 | -275 |
| Kostnader | 22 251 | 21 234 | 1 017 | 5 087 | 5 562 |
| Finanser | 130 | 130 | 0 | 0 | 33 |
| RESULTAT | 21 281 | 20 369 | 912 | 4 264 | 5 319 |
| -varav personal | 6 735 | 6 735 | 0 | 1 857 | 1 684 |
| 01110 Kommunledn / stab | 8 231 | 8 047 | 184 | 1 828 | 2 058 |
| -varav personal | 6 299 | 6 299 | 0 | 1 680 | 1 575 |
| 01170 Kommunkontor | 590 | 590 | 0 | 213 | 148 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 01232 Inköp | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 01250 Löneavdelning | 0 | 0 | 0 | -56 | 0 |
| 03191 Diverse projekt | 42 | 42 | 0 | 0 | 11 |
| 03741 Facklig verksamhet | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 08150 Leasingbilar | -141 | 253 | -395 | 38 | -36 |
| 09310 KS disp oförutsett | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 190 | 1 500 |
| 10310 Myndighetsnämnd | 51 | 51 | 0 | 13 | 13 |
| 13010 (Över-)Förmyndarverksamh | 43 | 43 | 0 | 11 | 11 |
| -varav personal | 43 | 43 | 0 | 11 | 11 |
| 13011 Godman,förvaltare,förmynd | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 13012 Överförmynd.vht ensamkomm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -varav personal | 43 | 43 | 0 | 11 | 11 |
| 13020 Bidr region o centr organ | 21 | 21 | 0 | 4 | 5 |
| 13021 Sv kommuner o landsting | 129 | 129 | 0 | 0 | 32 |
| 13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 21510 Byggnadskontor BMB | 1 049 | 1 049 | 0 | 262 | 262 |
| 21520 Planverksamhet | 155 | 155 | 0 | 39 | 39 |
| 21530 Kartverksamhet | 152 | 152 | 0 | 38 | 38 |
| 21711 Allmän markreserv | 37 | -261 | 298 | -313 | 9 |
| 21731 Markutveckling | 448 | 448 | 0 | 0 | 112 |
| 22176 Bergslagsporten | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 23020 Kopparbergs marknad | 0 | 0 | 0 | -235 | 0 |
| 24912 Vägunderhåll | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 |
| 24914 Stöd till enskild väghåll | 400 | 513 | -113 | 513 | 100 |
| 25020 Park och offentlig plats | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 25040 Övriga fastigheter | 175 | 175 | 0 | 98 | 44 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|----------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 26110 Miljö-, hälsoskyddskontor | 712 | 712 | 0 | 178 | 177 |
| 26320 Folkhälsoarbete | 188 | 188 | 0 | 188 | 47 |
| 27510 Krisberedskap | 350 | 350 | 0 | 84 | 88 |
| -varav personal | 350 | 350 | 0 | 84 | 88 |
| 31512 Fören.bidrag saml.lokaler | 330 | 330 | 0 | 9 | 83 |
| 31516 Opera på Skäret | 250 | 250 | 0 | 0 | 63 |
| 31572 Övriga kulturfastigheter | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 34010 Idrotts- o fritidsanlägggn | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 34020 Inomhusbad | 420 | 210 | 210 | 0 | 105 |
| 34050 Bowlinghall | 287 | 302 | -15 | -16 | 72 |
| 35110 Verksamhetsbidrag fritiid | 153 | 153 | 0 | 0 | 38 |
| 51191 Bostadsanpassn.bidrag | 1 018 | 1 250 | -232 | 585 | 255 |
| 81311 Skogsbruk / Ek.skogar | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 81510 Exploateringsfastigheter | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| 83210 Persontrafik | 158 | 158 | 0 | 13 | 40 |
| 86530 Underhåll va-ledningar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 87020 Deponering | 0 | 25 | -25 | 29 | 0 |

Prognos på helår är ett överskott på 900 tkr på grund av att:

- Industrimark gett ett överskott på 298 Tkr
- Ingen fakturering för badanläggning i Klacken inkommit hittills och troligen inte under hela 2020
- Konsultkostnader beräknas ge ett överskott på 184 Tkr
- KS disponibla medel utnyttjas inte fullt ut, överskott 1000 Tkr

Underskott som måste följas upp under året för att nå helårsprognosen:

- Leasingbilar, underskott, -394 Tkr
- Stöd till enskilda vägar, -120 Tkr
- Bostadsanpassningsbidrag, -232 Tkr

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 120 NÄRINGSLIVSCHEF | | | | | |
| Intäkter | -1 253 | -1 253 | 0 | -83 | -313 |
| Kostnader | 7 659 | 8 059 | -400 | 2 294 | 1 914 |
| <u>Finanser</u> | <u>17</u> | <u>17</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>4</u> |
| RESULTAT | 6 423 | 6 823 | -400 | 2 211 | 1 605 |
| -varav personal | 2 631 | 2 631 | 0 | 744 | 658 |
| | | | | | |
| 03111 Kommunal info- allmän | 80 | 80 | 0 | 0 | 20 |
| | | | | | |
| 08131 IT-verksamhet | 5 088 | 5 488 | -400 | 1 667 | 1 271 |
| -varav personal | 2 631 | 2 631 | 0 | 600 | 658 |
| | | | | | |
| 22151 Näringsliv och EU | 210 | 210 | 0 | 201 | 53 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
| | | | | | |
| 22171 Partn.skap Bergsl.diagon. | 30 | 30 | 0 | 30 | 8 |
| | | | | | |
| 22173 L&SEK (Lokal o soc ek) | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | |
| 22175 BERGSLAGET Intressefören | 15 | 15 | 0 | 15 | 4 |
| | | | | | |
| 22181 Vision 2020-Attrakt bo | 236 | 236 | 0 | 11 | 59 |
| | | | | | |
| 22252 Ung företagsverksamhet | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | |
| 22253 Nyföretagarcentrum | 25 | 25 | 0 | 25 | 6 |
| | | | | | |
| 22350 Marknadsföring | 96 | 96 | 0 | 1 | 24 |
| | | | | | |
| 23010 Turism | 865 | 865 | 0 | 261 | 216 |
| | | | | | |
| 23020 Kopparbergs marknad | -272 | -272 | 0 | 0 | -68 |
| | | | | | |
| 23320 FLAGGNING | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 |

VHT 08131

Lagt ett underskott på 400 Tkr under slag 6., har jämfört med utfall 2019

Har kostnader för licenser och datakommunikationen som inte går att ta bort?

I övrigt räknar jag med att vi får in beviljade kommunala lovbidrag på verksamhet 22181 för att kunna balansera upp årets utgifter.

Förslag att vi när tid finnes börjar titta på en budgetfördelningsmodell för IT som ger ökad kostnadsmedvetenhet.

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 122 KOMMUNSEKRETERARE | | | | | |
| Intäkter | -1 563 | -1 588 | 25 | -2 | -391 |
| Kostnader | 5 944 | 6 076 | -133 | 1 149 | 1 485 |
| Finanser | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT | 4 382 | 4 490 | -108 | 1 147 | 1 095 |
| -varav personal | 2 701 | 2 701 | 0 | 800 | 675 |
| <i>01210 Kansliavdelning</i> | 90 | 90 | 0 | 20 | 22 |
| <i>01212 Arkiv</i> | 195 | 195 | 0 | 17 | 49 |
| <i>08121 Reception /Vaktm /Post</i> | 585 | 585 | 0 | 86 | 146 |
| <i>08122 Teleservice</i> | -264 | -264 | 0 | 7 | -66 |
| <i>10110 Kommunfullmäktige</i> | 539 | 539 | 0 | 108 | 135 |
| -varav personal | 461 | 461 | 0 | 97 | 115 |
| <i>10150 Valnämnd</i> | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| -varav personal | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| <i>10210 Kommunstyrelse</i> | 1 134 | 1 134 | 0 | 244 | 283 |
| -varav personal | 935 | 935 | 0 | 236 | 233 |
| <i>10220 Allmänt utskott</i> | 92 | 92 | 0 | 17 | 23 |
| -varav personal | 57 | 57 | 0 | 10 | 14 |
| <i>10250 Bildning- o sociala utsko</i> | 932 | 932 | 0 | 190 | 233 |
| -varav personal | 783 | 783 | 0 | 190 | 196 |
| <i>11010 Partistöd</i> | 494 | 494 | 0 | 0 | 124 |
| <i>12010 Revision</i> | 355 | 355 | 0 | 141 | 89 |
| -varav personal | 53 | 53 | 0 | 14 | 13 |
| <i>13011 Godman,förvaltare,förmynd</i> | 376 | 376 | 0 | 249 | 94 |
| -varav personal | 376 | 376 | 0 | 249 | 94 |
| <i>13030 Allmänna val</i> | 200 | 200 | 0 | 0 | 50 |
| <i>13040 Sam.tr.adm KF, KS Utskott</i> | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 |
| <i>26351 NATUR- o MILJÖVÅRD</i> | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| -varav personal | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| <i>27510 Krisberedskap</i> | -403 | -295 | -108 | 66 | -101 |

Interna intäkter saknas gällande såväl post och teleservice (verksamheter 08121 och 08122) som krisberedskap (verksamhet 27510) i periodutfallet.

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|

Partistöd (verksamhet (11010) ej utbetalt första kvartalet.
 Oproportionerligt stor andel ersättningar till ställföreträdare utbetalas första halvåret (verksamhet 13011).
 Intäkten, statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppgår sammantaget
 för krisberedskap och civilförsvar 2020 till 550 000 kronor
 (Verksamhet 27510).
 Kostnader för krisberedskap, verksamhet 27510, belastas under perioden för inrättande av
 kodlös till krisledningsrummet och dokumentförstörare. Ej budgeterade kostnader för
 upprättande av datakommunikationsmöjligheter och informationssäkerhetsåtgärder
 krisledningsrummet har uppstått. Eventuellt kan ytterligare statsbidrag erhållas.

123 PERSONALCHEF

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|
| Kostnader | 4 827 | 4 827 | 0 | 989 | 1 206 |
| RESULTAT | 4 827 | 4 827 | 0 | 989 | 1 206 |
| -varav personal | 3 290 | 3 290 | 0 | 601 | 822 |
| <i>01250 Löneavdelning</i> | 1 618 | 1 618 | 0 | 360 | 404 |
| -varav personal | 577 | 577 | 0 | 0 | 144 |
| <i>01260 Fastighetsavdelning</i> | 374 | 374 | 0 | 88 | 94 |
| -varav personal | 365 | 365 | 0 | 88 | 91 |
| <i>03732 Företagshälsovård</i> | 216 | 216 | 0 | 27 | 54 |
| <i>03733 Friskvård</i> | 200 | 200 | 0 | 0 | 50 |
| <i>03741 Facklig verksamhet</i> | 458 | 458 | 0 | 1 | 115 |
| -varav personal | 458 | 458 | 0 | 0 | 115 |
| <i>03791 Hedersgåvor</i> | 53 | 53 | 0 | 0 | 13 |
| <i>08601 Enhetschef, kost</i> | 773 | 773 | 0 | 203 | 193 |
| -varav personal | 764 | 764 | 0 | 203 | 190 |
| <i>22151 Näringsliv och EU</i> | 770 | 770 | 0 | 203 | 192 |
| -varav personal | 761 | 761 | 0 | 202 | 190 |
| <i>61010 Arbetsledning</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>81520 Allmännyttan</i> | 365 | 365 | 0 | 108 | 91 |
| -varav personal | 365 | 365 | 0 | 107 | 91 |

Prognos enligt budget

140 KOSTCHEF

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|
| Intäkter | -9 232 | -9 232 | 0 | -1 911 | -2 308 |
| Kostnader | 11 619 | 11 619 | 0 | 3 215 | 2 905 |
| Finanser | 205 | 205 | 0 | 0 | 51 |
| RESULTAT | 2 592 | 2 592 | 0 | 1 304 | 648 |
| -varav personal | 6 307 | 6 307 | 0 | 1 648 | 1 577 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 08601 Enhetschef, kost | 163 | 163 | 0 | 36 | 41 |
| 08610 Centralkök | 4 038 | 4 038 | 0 | 704 | 1 009 |
| -varav personal | 4 255 | 4 255 | 0 | 1 041 | 1 064 |
| 08621 Koppargården-restaurang | -1 794 | -1 794 | 0 | 0 | -448 |
| 08625 Solgården/Heden-restauran | -1 237 | -1 237 | 0 | 15 | -309 |
| 08642 Åstugan - köksfunktion | 147 | 147 | 0 | 48 | 37 |
| -varav personal | 298 | 298 | 0 | 90 | 75 |
| 08644 Skogsgläntan-köksfunktion | -8 | -8 | 0 | -5 | -2 |
| -varav personal | 229 | 229 | 0 | 66 | 57 |
| 08651 Fritidshem - köksfunktion | -23 | -23 | 0 | 0 | -6 |
| 08662 Garhytteskolan -köksfunk | 57 | 57 | 0 | 132 | 14 |
| -varav personal | 353 | 353 | 0 | 172 | 88 |
| 08666 Kyrkbacksskolan -köksfkt | 1 249 | 1 249 | 0 | 374 | 312 |
| -varav personal | 1 172 | 1 172 | 0 | 279 | 293 |

Prognosen för resultatet 2020 är framräknad för ett verksamhetsår under normala förhållanden. En ekonomisk analys av omfattningen under året och de konsekvenser som Corona- pandemin medför är i nuläget inte fullständig.

170 Fastighetschef

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| Intäkter | -8 713 | -8 713 | 0 | -2 064 | -2 178 |
| Kostnader | 10 609 | 12 709 | -2 100 | 3 805 | 2 656 |
| Finanser | 1 127 | 1 127 | 0 | 0 | 282 |
| RESULTAT | 3 023 | 5 123 | -2 100 | 1 742 | 760 |
| -varav personal | 788 | 788 | 0 | 184 | 197 |
| 01170 Kommunkontor | -260 | -260 | 0 | 28 | -64 |
| 01260 Fastighetsavdelning | 2 206 | 2 206 | 0 | 215 | 553 |
| -varav personal | 788 | 788 | 0 | 184 | 197 |
| 24930 Centralförråd/verkstad | 10 | 10 | 0 | 130 | 2 |
| 25040 Övriga fastigheter | 33 | 33 | 0 | 8 | 8 |
| 27020 Fastigh.kostn brand-räddn | -48 | -48 | 0 | -7 | -12 |
| 29110 Fastighetsskatt gemensam | 34 | 34 | 0 | 12 | 9 |
| 31571 Tingshus | 265 | 265 | 0 | 66 | 67 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 40771 Fastighetskostn förskola | 568 | 568 | 0 | 79 | 142 |
| 44071 Skolfastigheter | 15 | 2 115 | -2 100 | 1 176 | 5 |
| 47271 Skolfastigheter | -4 | -4 | 0 | 12 | -1 |
| 47871 Utb.lokal - Abrahamsgå | -28 | -28 | 0 | -28 | -7 |
| 51311 LSS Grupp Bergsmansv | -1 | -1 | 0 | 5 | 0 |
| 51312 LSS Grupp Kata Dahlström | -2 | -2 | 0 | 7 | 0 |
| 60111 Ensamkom. flyktingbarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60113 Fastigh.kostn Bergsgården | 122 | 122 | 0 | 25 | 31 |
| 81141 Stora Gården | 112 | 112 | 0 | 8 | 28 |
| 81520 Allmännyttan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

Kommunfastigheter har per mars ett underskott på totalt ca 981 tkr som främst är hänförliga till saneringen av Skogsbrynet 8 (750 tkr). Det prognosticerade underskottet för 2020 är totalt 2 100 tkr.

Följande åtgärder vidtas för att efter bästa förmåga åstadkomma ett bättre resultat:

Kommunfastigheter kommer endast att genomföra inköp som ej kan anstå.

Vi kommer även göra en översyn av vår verksamhet för att kunna göra fler kostnadsbetsparingar

210 ÖVERFÖRMYNDARENHET

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|
| Intäkter | -2 522 | -2 522 | 0 | -10 | -630 |
| Kostnader | 2 680 | 2 680 | 0 | 598 | 670 |
| RESULTAT | 159 | 159 | 0 | 588 | 39 |
| -varav personal | 2 241 | 2 241 | 0 | 534 | 560 |
| 10360 Gem överförmynd.nämnd | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| -varav personal | 39 | 39 | 0 | 9 | 10 |
| 13010 (Över-)Förmyndarverksamh | 155 | 155 | 0 | 389 | 38 |
| -varav personal | 1 545 | 1 545 | 0 | 327 | 385 |
| 13012 Överförmynd.vht ensamkomm | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 |
| -varav personal | 658 | 658 | 0 | 197 | 164 |

Det saknas inkomna intäkter då fakturering av övriga medlemskommuner ännu ej genomförts samt att intäkter för ensamkommande barn och unga ej inkommit enligt periodbudget.

En överförmyndarhandläggare är tjänstledig 60 procent, sannolikt under nio av årets månader.

En överförmyndarhandläggare sjukskriven 100 procent från och med den 12 mars , sjukskrivningen befaras bli långvarig.

Intäkterna för verksamheten rörande ensamkommande barn antas bli något lägre, dessa skall dock balanseras mot lägre kostnader.

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|

Sammantaget torde, utifrån i dagsläget föreliggande kända uppgifter, ansvar 210 generera ett överskott gentemot budget. Detta är dock avhängigt om planerad investering av nytt datasystem kan genomföras detta år

410 SOCIALCHEF

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Intäkter | -3 380 | -3 380 | 0 | -1 196 | -844 |
| Kostnader | 10 030 | 10 320 | -290 | 2 643 | 2 508 |
| RESULTAT | 6 650 | 6 940 | -290 | 1 447 | 1 664 |
| -varav personal | 7 754 | 7 754 | 0 | 1 962 | 1 939 |
| | | | | | |
| 10320 Patientnämnd | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 10431 Rådet funk.hindr & pensio | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| 13026 SOFINT | 113 | 103 | 10 | 103 | 28 |
| | | | | | |
| 51024 Enhetschefer ÄO | 2 462 | 2 462 | 0 | 598 | 616 |
| -varav personal | 2 444 | 2 444 | 0 | 604 | 611 |
| | | | | | |
| 51025 Adm äldreomsorg | 1 320 | 1 320 | 0 | -122 | 330 |
| -varav personal | 1 022 | 1 022 | 0 | 272 | 256 |
| | | | | | |
| 51028 Gem komp.utv SOL+HSL | 100 | 100 | 0 | 5 | 25 |
| | | | | | |
| 51034 Egna verksamheter MAS | 784 | 784 | 0 | 196 | 196 |
| -varav personal | 761 | 761 | 0 | 196 | 190 |
| | | | | | |
| 51035 Egna verksamheter MAR | 333 | 333 | 0 | 90 | 83 |
| -varav personal | 333 | 333 | 0 | 90 | 83 |
| | | | | | |
| 51038 Trygghetslarm | -125 | -125 | 0 | -27 | -31 |
| | | | | | |
| 51111 Ordinärt boende | -1 922 | -1 922 | 0 | -456 | -480 |
| | | | | | |
| 51226 Särskilt boende | -966 | -966 | 0 | -237 | -242 |
| | | | | | |
| 51301 LSS adm o arb.ledning | 1 287 | 1 287 | 0 | 336 | 322 |
| -varav personal | 1 437 | 1 437 | 0 | 335 | 359 |
| | | | | | |
| 53001 Färdtjänst/Riksfärdtjänst | 1 499 | 1 799 | -300 | 492 | 375 |
| | | | | | |
| 54015 IFO Enhetschef | 923 | 923 | 0 | 249 | 231 |
| -varav personal | 923 | 923 | 0 | 245 | 231 |
| | | | | | |
| 61010 Arbetsledning | 833 | 833 | 0 | 220 | 208 |
| -varav personal | 833 | 833 | 0 | 220 | 208 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|

Färdtjänstkostnaderna har ökat med 41 % under perioden jan-mars och orsaken till det är i huvudsak beroende på den direktupphandling som Region Örebro län tvingades göra beroende på att den tidigare upphandlade leverantören inte kunde uppfylla leveranskraven
Direktupphandlingsavtalet gäller tom 30 juni 2020 och innebär fortsatt högre kostnader. När nytt avtal börjar gälla vid halvårsskiftet 2020 så är förhoppningen att kostnaden minskar något.
Resandet för jan-feb har ökat med 16 % och för mars bör resandet ha minskat något med anledning av de rekommendationer om begränsat resande som gäller i samband med den pågående pandemin.
Vht 53001 Prognosticerat underskott – 300 tkr
I övrigt är det oklart hur stor påverkan den pågående pandemin kommer att ha på ekonomin både vad gäller personalkostnader och skyddsutrustning men också ev ökade kostnader för försörjningsstöd. I dagsläget går det åt mycket tid till planering, organisering och kontinuerlig anpassning till det rådande läget. Det berör samtliga enheter inom vård och omsorg och inte minst ledningsresurser som måste prioritera detta arbete framför andra uppgifter

420 ENHETSCHEF IFO

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Intäkter | -1 813 | -3 048 | 1 235 | -2 152 | -453 |
| Kostnader | 22 029 | 27 002 | -4 974 | 6 826 | 5 506 |
| RESULTAT | 20 216 | 23 955 | -3 739 | 4 674 | 5 053 |
| -varav personal | 8 437 | 10 790 | -2 353 | 3 056 | 2 109 |
| <i>13012 Överförmynd.vht ensamkomm</i> | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| <i>51317 LSS Vårdhem psyk</i> | 901 | 901 | 0 | 605 | 225 |
| <i>51321 Sol Stödteam</i> | 800 | 800 | 0 | 234 | 200 |
| -varav personal | 745 | 745 | 0 | 204 | 186 |
| <i>51336 LASS Pers assistans- Barn</i> | 922 | 922 | 0 | -2 | 230 |
| <i>51342 LSS+Sol Kontaktpersoner</i> | 0 | 10 | -10 | 7 | 0 |
| -varav personal | 0 | 10 | -10 | 7 | 0 |
| <i>51362 LSS Korttidvistelse- Barn</i> | 328 | 328 | 0 | 67 | 82 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| <i>54011 IFO Gem administration</i> | 2 729 | 2 879 | -150 | 928 | 682 |
| -varav personal | 2 237 | 2 237 | 0 | 716 | 559 |
| <i>55201 Inst.vård vuxna missbruk</i> | 1 049 | 849 | 200 | 0 | 261 |
| <i>55205 TNE - enhet</i> | 86 | 86 | 0 | 17 | 22 |
| <i>55611 Fam.hem SOL+LVM-vux missb</i> | 325 | 0 | 325 | 0 | 81 |
| <i>55801 Indv behovspr öp vård-vux</i> | 61 | 161 | -100 | 41 | 15 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 55839 Övr öpp insats- Vx missbr | 0 | 120 | -120 | 71 | 0 |
| 55901 Vård vu med missbruk (lön -varav personal | 1 228 1 228 | 1 228 1 228 | 0 0 | 323 323 | 307 307 |
| 56401 Inst.vård barn o ungdom | 903 | 903 | 0 | 326 | 226 |
| 56701 Fam.hem SOL+LVU barn/ung -varav personal | 1 936 482 | 3 571 2 800 | -1 635 -2 318 | 976 771 | 483 121 |
| 56811 Kontaktperson- barn/ungd -varav personal | 121 121 | 121 121 | 0 0 | 46 46 | 30 30 |
| 56812 Kontaktfamilj- barn/ungd -varav personal | 251 251 | 276 276 | -25 -25 | 74 74 | 63 63 |
| 56901 Barn- och ungdomsvård (lö -varav personal | 1 666 1 666 | 910 1 666 | 756 0 | -292 464 | 417 417 |
| 57101 Kontaktperson - vuxna -varav personal | 50 50 | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 57122 Skyddat boende, vuxna | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 57501 Ekonomiskt bistånd -varav personal | 6 776 1 656 | 10 056 1 656 | -3 280 0 | 1 909 289 | 1 694 414 |
| 57691 Fastställande faderskap | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 58501 Familjerätt | 50 | 250 | -200 | 69 | 13 |
| 60111 Ensamkom. flyktingbarn -varav personal | 0 0 | -500 0 | 500 0 | -745 145 | 0 0 |
| 60112 Adm. ensamk. flyktingbarn -varav personal | 25 0 | 25 0 | 0 0 | 1 1 | 6 0 |

Vht 420 Individ- och familjeomsorgen

Prognostiserat underskott för 2020 med 3 700 tkr. Underskottet beror på överskridande gentemot budget inom främst 57501 Ekonomiskt bistånd – 3 280 tkr och 56701 Familjehemsplacerade barn – 1 600 tkr. Orsaken till underskottet för ekonomiskt bistånd beror på att antalet sökande ligger på samma nivå som tidigare år. Prognosen tar också höjd för att pandemin kan komma att leda till flera sökande med rätt till bistånd

Orsaken till underskottet för familjehemsplacerade barn beror på att antalet barn ligger på samma nivå som 2019 men prognosen tar också höjd för att ytterligare två barn kan komma att placeras under året i familjehem

| Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|

Åtgärder:

1. Alla personer som söker ekonomiskt bistånd för sin försörjning skall hänvisas till AME för insats i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och bli självförsörjande.
2. Erbjudna vårdnadshavare mer insatser i syfte att nå målet med familjehemsvården och på sikt korta ner tiden för familjehemsplacering
3. Avvakta med att återbesätta vakanta tjänster när det uppstår.

430 ENHETSCHEF HANDIKAPPOMS

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -1 932 | -1 932 | 0 | -383 | -483 |
| Kostnader | 14 533 | 14 533 | 0 | 3 411 | 3 633 |
| RESULTAT | 12 601 | 12 601 | 0 | 3 028 | 3 150 |
| -varav personal | 7 734 | 7 734 | 0 | 2 096 | 1 933 |
| | | | | | |
| 51301 LSS adm o arb.ledning | 146 | 146 | 0 | 39 | 36 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| 51311 LSS Grupp Bergsmansv | 3 185 | 3 185 | 0 | 878 | 797 |
| -varav personal | 3 311 | 3 311 | 0 | 915 | 828 |
| | | | | | |
| 51312 LSS Grupp Kata Dahlström | 2 707 | 2 707 | 0 | 735 | 677 |
| -varav personal | 2 891 | 2 891 | 0 | 782 | 723 |
| | | | | | |
| 51317 LSS Vårdhem psyk | 1 321 | 1 321 | 0 | 413 | 330 |
| | | | | | |
| 51335 LASS Pers assistans-Vuxna | 3 284 | 3 284 | 0 | 622 | 821 |
| | | | | | |
| 51341 LSS Ledsagning | 181 | 181 | 0 | 23 | 45 |
| -varav personal | 43 | 43 | 0 | 23 | 11 |
| | | | | | |
| 51342 LSS+SoL Kontaktpersoner | 238 | 238 | 0 | 49 | 60 |
| -varav personal | 238 | 238 | 0 | 49 | 60 |
| | | | | | |
| 51351 LSS+SoL DV Solstickan | 1 504 | 1 504 | 0 | 266 | 375 |
| -varav personal | 1 056 | 1 056 | 0 | 279 | 263 |
| | | | | | |
| 61860 Lönebidragsanställningar | 36 | 36 | 0 | 4 | 9 |
| -varav personal | 194 | 194 | 0 | 46 | 49 |

Vht 513 17 Vårdhem psyk

Per helår beräknas ett underskott för två externa placeringar med totalt 1, 211 mkr.

Underskottet avser en internatskoleplacering som upphör 13 juni och övergår i annan placeringsform jml LSS from 14 juni. Beräknad kostnad ca 2 600 kr/dygn, per 14/6-31/12 kostnad 504 tkr.

Åtgärd

Återsökt 948 tkr från migrationsverket. Dessa medel täcker upp en del av underskottet som beräknas för hela ansvaret till ca – 300 tkr.

Resterande underskott kan möjligen till en del täckas upp av översyn av assistans jml LSS som pågår inom LSS handläggningen i ett ärende och som i bästa fall kan en besparing på ca 150 tkr under förutsättning att FK tar över ansvaret from 1/7.

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 440 ENHETSCHEF ÄO SOLGÅRDEN | | | | | |
| Intäkter | -2 727 | -2 727 | 0 | -764 | -682 |
| Kostnader | 18 663 | 18 663 | 0 | 4 724 | 4 666 |
| Finanser | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT | 15 936 | 15 936 | 0 | 3 960 | 3 984 |
| -varav personal | 14 201 | 14 201 | 0 | 3 714 | 3 550 |
| | | | | | |
| 51223 Solgården | 15 045 | 15 045 | 0 | 3 917 | 3 761 |
| -varav personal | 13 403 | 13 403 | 0 | 3 500 | 3 351 |
| | | | | | |
| 51226 Särskilt boende | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 51233 Matservice - Solgården | 501 | 501 | 0 | -55 | 125 |
| | | | | | |
| 61860 Lönebidragsanställningar | 390 | 390 | 0 | 97 | 97 |
| -varav personal | 798 | 798 | 0 | 215 | 200 |

Tim lönekostnader för december släpar efter belastar år 2020.

Ob ersättning för december ligger högre än budget , belastar år 2020.

Avvikelser på intäktsidan med ca 42 000 tkr, beror på att hyreshöjningen inte blev känd av hyresgäster i god tid

Matkostnader på ca 124 600 finns inte med i utfallet (kanske nu efter attestering)

Ökad sjukfrånvaro på grund av nuvarande influensa.

Kostnad för leasingbil som delas med ansvar 470 finns inte med i budgeten.

450 ENHETSCHEF ÄO HEMTJÄNST

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Intäkter | -5 722 | -5 222 | -500 | -1 356 | -1 431 |
| Kostnader | 22 708 | 24 708 | -2 000 | 6 532 | 5 677 |
| RESULTAT | 16 986 | 19 486 | -2 500 | 5 176 | 4 246 |
| -varav personal | 16 013 | 18 513 | -2 500 | 5 071 | 4 003 |
| | | | | | |
| 51114 Hemtjänst | 7 777 | 9 027 | -1 250 | 2 464 | 1 944 |
| -varav personal | 7 304 | 8 554 | -1 250 | 2 329 | 1 826 |
| | | | | | |
| 51118 Nattpatrull | 4 | 4 | 0 | 20 | 1 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | | | | | |
| 51134 Matservice -Hemtj, matlåd | 1 | 1 | 0 | -114 | 0 |
| | | | | | |
| 51224 Treskillingen | 9 165 | 10 415 | -1 250 | 2 810 | 2 291 |
| -varav personal | 8 709 | 9 959 | -1 250 | 2 670 | 2 177 |
| | | | | | |
| 51234 Matservice -Treskillingen | 39 | 39 | 0 | -13 | 10 |
| | | | | | |
| 61860 Lönebidragsanställningar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
|--|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|

Hemtjänsten ligger i nuläget över planerad budget. Det pågår ett arbete med att komma till en budget i balans. De stora åtgärder som genomförs är att man anpassar bemanningen efter verksamhetens behov och den budget som är lagd. Vid genomgång från januari till mars så har ekonomin vänt åt rätt håll och kostnader för framförallt personal har minskat.

Att notera för övrigt är att intäkter ligger betydligt högre i budget än de faktiska intäkterna och har gjort så sedan flera år. Detta vägs upp av att kostanden för mat är högre budgeterat än den verkliga kostnaden.

Hemtjänsten som helhet kommer inte att kunna göra ett resultat som ligger i linje med budget utan min prognos ligger på ungefär 18,5 miljoner i kostnader för 2020. Då är planeringen att hemtjänstens bemanning är reviderade enligt korrekt bemanning från maj och att månadsbudget ska kunna ligga i balans från oktober 2020.

460 ENHETSCHEF ÄO KOPPARGÅRDE

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -4 335 | -4 335 | 0 | -1 171 | -1 084 |
| Kostnader | 22 820 | 22 820 | 0 | 5 724 | 5 705 |
| Finanser | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTAT | 18 486 | 18 486 | 0 | 4 553 | 4 622 |
| -varav personal | 16 274 | 16 274 | 0 | 4 268 | 4 069 |
| | | | | | |
| 51038 Trygghetslarm | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | |
| 51222 Koppargården | 17 825 | 17 825 | 0 | 4 601 | 4 457 |
| -varav personal | 16 274 | 16 274 | 0 | 4 268 | 4 069 |
| | | | | | |
| 51232 Matservice - Koppargården | 661 | 661 | 0 | -56 | 165 |

Koppargården prognostiserar ekonomiskt utfall enligt budget. Semesterlöneskuld visar minus för kvartalet men beräknas justeras under året. Under februari har verksamheten jobbat aktivt med att hålla nere vikarietimmarna genom god planering med stöd av gruppleddare. Under mars har vikarietimmarna ökat vilket är kopplat till hög frånvaro på grund av covid-19. Frånvaron beräknas fortsatt vara hög under en tid framöver kopplat till covid-19. Hög arbetsbelastning för både vårdpersonal, gruppleddare och enhetschef påverkar möjligheten att jobba aktivt med planering för att minska behov av timvikarier.

470 ENHETSCHEF SJUKSKÖTERS KOR

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -298 | -298 | 0 | -16 | -75 |
| Kostnader | 9 970 | 9 970 | 0 | 2 459 | 2 492 |
| RESULTAT | 9 672 | 9 672 | 0 | 2 443 | 2 418 |
| -varav personal | 9 046 | 9 046 | 0 | 2 247 | 2 261 |
| | | | | | |
| 51033 Bet.ansvar ÄDEL+Psyk/ÄDEL | 150 | 150 | 0 | 0 | 38 |
| | | | | | |
| 51041 Driftprojekt SOL o HSL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | | | | | |
| 51118 Nattpatrull | 1 404 | 1 404 | 0 | 278 | 351 |
| -varav personal | 1 404 | 1 404 | 0 | 295 | 351 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 51119 Sjuksköterskor -ord boend | 3 787 | 3 787 | 0 | 1 030 | 947 |
| -varav personal | 3 928 | 3 928 | 0 | 942 | 982 |
| 51120 Inköp sjukvårdsmaterial | 87 | 87 | 0 | 40 | 22 |
| 51122 Inkontinensmaterial | 523 | 523 | 0 | 77 | 131 |
| 51229 Sjuksköterskor -särsk bo | 3 720 | 3 720 | 0 | 1 018 | 930 |
| -varav personal | 3 714 | 3 714 | 0 | 1 011 | 929 |

Budget enligt prognos.

Corona pandemin kan påverka så att verksamheten får ett negativt resultat. Svårt att förutsäga konsekvenserna av detta ännu. Sjukvårdsmaterial och även bemanningskostnader befaras kunna öka gentemot budget.

Ett negativt resultat ses redan idag på sjukvårdsmaterial men kompenseras av ett plus på inkontinensmaterial

480 ENHETSCHEF REHAB

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -77 | -77 | 0 | -26 | -19 |
| Kostnader | 5 061 | 5 061 | 0 | 1 256 | 1 266 |
| RESULTAT | 4 984 | 4 984 | 0 | 1 231 | 1 246 |
| -varav personal | 4 480 | 4 480 | 0 | 1 109 | 1 120 |
| 51117 Dagvård/arbetsterapi | 4 731 | 4 731 | 0 | 1 172 | 1 183 |
| -varav personal | 4 480 | 4 480 | 0 | 1 109 | 1 120 |
| 51121 Inköp omvårdnadshjälpmede | 71 | 71 | 0 | -1 | 18 |
| 51137 Matserv - Dagvård/Arb.ter | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 |
| 51241 Omvårdnads hjälpmedel | 182 | 182 | 0 | 68 | 46 |

Budget enligt prognos

Kommer att få extra kostnader för OB ersättning för fem personal som pga Covid-19 går på schema inom andra enheter. De arbetar dagtid i vanliga fall och jag har inte budget för OB. Kommer att använda Corona koden för OB kostnaderna.

Känner stor osäkerhet hur det kommer att bli under perioden framför oss med tanke på pandemin.

490 ARBETSMARKNAD/INTEGRATION

| | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -3 159 | -4 458 | 1 299 | -944 | -790 |
| Kostnader | 7 672 | 8 971 | -1 299 | 1 986 | 1 918 |
| RESULTAT | 4 513 | 4 513 | 0 | 1 042 | 1 128 |
| -varav personal | 6 518 | 7 922 | -1 404 | 1 807 | 1 629 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 60114 Etablering | 0 | 3 | -3 | 3 | 0 |
| 61010 Arbetsledning | 2 097 | 2 114 | -17 | 679 | 524 |
| -varav personal | 2 145 | 2 452 | -307 | 639 | 535 |
| 61012 Övriga arbetsmarknadsåtgä | 0 | 116 | -116 | 32 | 0 |
| -varav personal | 0 | 876 | -876 | 528 | 0 |
| 61013 Servicegrupp | 1 358 | 1 210 | 148 | 285 | 339 |
| -varav personal | 2 535 | 2 756 | -221 | 627 | 634 |
| 61014 Mattransport och tvätt | 599 | 599 | 0 | 0 | 150 |
| -varav personal | 1 553 | 1 553 | 0 | 0 | 388 |
| 61015 Fritidsbank | 174 | 186 | -13 | 30 | 43 |
| 61310 Feriearbete skolungdom | 285 | 285 | 0 | 13 | 71 |
| -varav personal | 285 | 285 | 0 | 13 | 71 |

Vht 60114 Etablering/integration – Underskottet beror på medlemskap i samarbetsorganisationen för flykting- och integrationsfrågor (SOFI).

Åtgärd: Uppsägning av medlemskap

Vht 61010 Arbetsledning – Underskottet beror på att intäkter från AF i form av ersättning för arbetsträning och praktik likt tidigare år är låg. Kostnaden för handledare är dock den samma eftersom enheten förväntas handleda personer som har social praktik via IFO (inkl. All in).

Åtgärd: Neddragning av kostnader och utökning av intäkter inom andra verksamheter.

61013 Servicegruppen – Överskottet beror på intäkter för arbetsträning.

Åtgärd: Ingår i arbetet med att jämna ut underskottet inom vht 61010.

Vht 61310 Feriearbetande skolungdom – Underskottet beror på att ersättning för pension tillhörande 2019 har betalats ut.

Åtgärd: Minska antalet platser i år med 1.

(Omföringar mellan framförallt 61012 och 61014 gällande både intäkter och kostnader kommer att ske.)

510 BILDNINGSCHEF

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intäkter | -1 856 | -1 856 | 0 | -1 102 | -464 |
| Kostnader | 45 236 | 47 037 | -1 801 | 13 034 | 11 311 |
| Finanser | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTAT | 43 384 | 45 186 | -1 801 | 11 932 | 10 848 |
| -varav personal | 8 820 | 9 951 | -1 131 | 2 705 | 2 205 |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|---|----|----|
| 03520 Pedagogisk vht, IT | 320 | 320 | 0 | 97 | 80 |
| -varav personal | 320 | 320 | 0 | 97 | 80 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| 08121 Reception /Vaktm /Post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| 08131 IT-verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|---|---|---|
| 22510 Konsumentrådgivning | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
|---------------------------|----|----|---|---|---|

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 31010 Stöd t studieorganisation | 157 | 157 | 0 | -2 | 39 |
| 31521 Kulturverksamhet vuxen | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 31522 Kulturverksamhet barn | 32 | 32 | 0 | -143 | 8 |
| 31523 Valborg,midsom, nationald | 37 | 37 | 0 | 0 | 9 |
| 31591 Ersättning STIM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32010 Biblioteksverksamhet | 1 440 | 1 440 | 0 | 421 | 360 |
| -varav personal | 1 351 | 1 351 | 0 | 395 | 338 |
| 32020 Mediakostnad | 316 | 316 | 0 | 59 | 79 |
| 32030 Fast.kostn bibliotek | 209 | 209 | 0 | 57 | 52 |
| 37110 Fritidsgård | 394 | 394 | 0 | 68 | 98 |
| -varav personal | 306 | 306 | 0 | 77 | 77 |
| 40751 Gem adm förskola | 791 | 791 | 0 | 221 | 198 |
| -varav personal | 783 | 783 | 0 | 221 | 196 |
| 40791 Köp förskolpl -annan kom | 517 | 517 | 0 | 18 | 129 |
| 40792 Köp förskolpl -priv regi | 1 315 | 1 315 | 0 | 377 | 329 |
| 42591 Köp fritidsh -annan kom | 169 | 169 | 0 | 13 | 42 |
| 42592 Köp fritidsh -priv regi | 688 | 688 | 0 | 168 | 172 |
| 43591 Köp försk.kls -annan kom | 120 | 120 | 0 | 0 | 30 |
| 43592 Köp försk.kls -priv regi | 562 | 562 | 0 | 121 | 141 |
| 44023 Läromedel + förbr.mtrl | 314 | 314 | 0 | 14 | 79 |
| 44041 Skolmåltider | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 44051 Skolskjutsar grundskola | 2 764 | 2 764 | 0 | 914 | 692 |
| -varav personal | 237 | 237 | 0 | 68 | 59 |
| 44061 Skolhälsovård | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
| 44071 Skolfastigheter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44072 Vaktm / fastigh.skötsel | 975 | 975 | 0 | 245 | 244 |
| -varav personal | 940 | 940 | 0 | 244 | 235 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 44081 Administration | 35 | 35 | 0 | 102 | 9 |
| 44082 Skolledning | 1 969 | 1 969 | 0 | 273 | 493 |
| -varav personal | 1 957 | 1 957 | 0 | 267 | 489 |
| 44085 Komp.utv+försk.kl+fritids | 277 | 277 | 0 | -89 | 69 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44088 Elevassistenter gr.skola | 2 199 | 4 000 | -1 801 | 1 407 | 550 |
| -varav personal | 1 869 | 3 000 | -1 131 | 902 | 467 |
| 44091 Köp skolpl -annan kom | 940 | 940 | 0 | 171 | 235 |
| 44092 Köp skolpl - fristå skola | 2 635 | 2 635 | 0 | 641 | 659 |
| 44093 Köp skolpl -staten | 373 | 373 | 0 | 192 | 93 |
| 44351 Skolskjutsar sarskola | 492 | 492 | 0 | 105 | 123 |
| -varav personal | 234 | 234 | 0 | 55 | 58 |
| 44391 Köp skolpl sär -annan kom | 478 | 478 | 0 | 0 | 120 |
| 45051 Gymnasieresor | 920 | 920 | 0 | 336 | 230 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 45052 Inackorderingstillägg | 270 | 270 | 0 | 52 | 68 |
| 45091 Köp skolpl Gy -annan kom | 13 874 | 13 874 | 0 | 2 808 | 3 468 |
| 45092 Köp skolpl Gy -frist skol | 3 677 | 3 677 | 0 | 1 397 | 919 |
| 45093 Köp skolpl Gy -staten | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 45094 Köp skolpl Gy landsting | 400 | 400 | 0 | 190 | 100 |
| 45391 Köp skolpl Gy.sär -anan k | 3 072 | 3 072 | 0 | 1 807 | 768 |
| 47282 Skolledning vuxenutb | 620 | 620 | 0 | 147 | 155 |
| -varav personal | 823 | 823 | 0 | 197 | 206 |
| 61321 Kommunalt aktivitetsansva | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

44081

Faktura It's Learning för bildning
Finns budget i andra ansvar?

44088

525 tkr avser beviljade tilläggsbelopp,
avvikelse i egen bemanning 330 tkr

Egen bemanning stramas upp vid terminsslut samt översyn tilläggsbelopp inför ht 2020

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 520 REKTOR FÖRSKOLA | | | | | |
| Intäkter | -2 664 | -2 664 | 0 | -2 283 | -666 |
| Kostnader | 14 665 | 14 665 | 0 | 4 317 | 3 667 |
| Finanser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAT | 12 000 | 12 001 | 0 | 2 034 | 3 001 |
| -varav personal | 12 170 | 12 170 | 0 | 3 681 | 3 044 |
| | | | | | |
| 40751 Gem adm förskola | -2 316 | -2 316 | 0 | -1 972 | -579 |
| | | | | | |
| 40754 Särsk stödinsats förskola | 328 | 328 | 0 | -104 | 82 |
| -varav personal | 548 | 548 | 0 | 115 | 137 |
| | | | | | |
| 40756 Förskolevht Skogsgläntan | 2 812 | 2 812 | 0 | 810 | 703 |
| -varav personal | 2 768 | 2 768 | 0 | 796 | 692 |
| | | | | | |
| 40757 kompetens.utv förskola | 62 | 62 | 0 | 1 | 16 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 40758 Förskolevht Garhyttan | 5 135 | 5 135 | 0 | 1 605 | 1 285 |
| -varav personal | 5 078 | 5 078 | 0 | 1 678 | 1 271 |
| | | | | | |
| 40759 Förskolevht Åstugan | 3 823 | 3 823 | 0 | 1 104 | 956 |
| -varav personal | 3 777 | 3 777 | 0 | 1 092 | 944 |
| | | | | | |
| 40761 Matservice - Förskolor | 938 | 938 | 0 | 285 | 234 |
| | | | | | |
| 40771 Fastighetskostn förskola | 1 211 | 1 211 | 0 | 305 | 303 |
| | | | | | |
| 44071 Skolfastigheter | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| | | | | | |
| Enligt budget | | | | | |
| | | | | | |
| 542 REKTOR GARHYTTESKOLAN | | | | | |
| Intäkter | -850 | -850 | 0 | -1 219 | -213 |
| Kostnader | 16 659 | 16 659 | 0 | 4 542 | 4 531 |
| RESULTAT | 15 809 | 15 809 | 0 | 3 323 | 4 318 |
| -varav personal | 14 592 | 14 592 | 0 | 4 174 | 4 013 |
| | | | | | |
| 42501 Fritidshem | -438 | -438 | 0 | -90 | -109 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| | | | | | |
| 42503 Fritidshem-Kyrkbacksskola | 2 030 | 2 030 | 0 | 666 | 557 |
| -varav personal | 2 001 | 2 001 | 0 | 663 | 550 |
| | | | | | |
| 42561 Matservice - Fritidshem | 132 | 132 | 0 | 14 | 33 |
| | | | | | |
| 43501 Förskoleklass 6-åringar | 1 712 | 1 712 | 0 | 326 | 470 |
| -varav personal | 1 647 | 1 647 | 0 | 324 | 454 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 44011 Grundskola undervisning | 7 079 | 7 079 | 0 | 840 | 1 957 |
| -varav personal | 7 477 | 7 477 | 0 | 1 939 | 2 056 |
| 44014 Specialundervisning | 903 | 903 | 0 | 318 | 248 |
| -varav personal | 903 | 903 | 0 | 318 | 248 |
| 44016 Specialpedagoginsatser | 739 | 739 | 0 | 268 | 203 |
| -varav personal | 739 | 739 | 0 | 268 | 203 |
| 44017 Övriga stödåtgärder | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 44021 Skolbibl +böcker+tidskrif | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 |
| 44023 Läromedel + förbr.mtrl | 310 | 310 | 0 | 42 | 77 |
| 44027 Kult.akt+stud.besök+ mm | 31 | 31 | 0 | 0 | 8 |
| 44041 Skolmåltider | 1 457 | 1 457 | 0 | 295 | 365 |
| 44081 Administration | 1 | 1 | 0 | 125 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
| 44085 Komp.utv+försk.kl+fritids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44088 Elevassistenter gr.skola | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 44301 Särskola | 1 839 | 1 839 | 0 | 501 | 505 |
| -varav personal | 1 825 | 1 825 | 0 | 497 | 502 |

Enligt budget

544 REKTOR KYRKBACKSSKOLAN

| | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Intäkter | -4 135 | -4 135 | 0 | -895 | -1 034 |
| Kostnader | 21 780 | 21 780 | 0 | 8 153 | 5 771 |
| Finanser | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| RESULTAT | 17 647 | 17 647 | 0 | 7 259 | 4 737 |
| -varav personal | 13 103 | 13 103 | 0 | 5 940 | 3 601 |
| 33010 Musikskoleverksamhet | 1 975 | 1 975 | 0 | 559 | 544 |
| -varav personal | 2 030 | 2 030 | 0 | 503 | 557 |
| 37110 Fritidsgård | 43 | 43 | 0 | 51 | 12 |
| -varav personal | 37 | 37 | 0 | 74 | 10 |
| 37500 Lovverksamhet | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 39100 Simskolor | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|---------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 42503 Fritidshem-Kyrkbacksskola | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 44010 PRAO | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 44011 Grundskola undervisning | 5 004 | 5 004 | 0 | 3 828 | 1 439 |
| -varav personal | 7 540 | 7 540 | 0 | 4 336 | 2 073 |
| 44012 Svenska II | 213 | 213 | 0 | 105 | 59 |
| -varav personal | 213 | 213 | 0 | 105 | 59 |
| 44014 Specialundervisning | 513 | 513 | 0 | 152 | 141 |
| -varav personal | 513 | 513 | 0 | 152 | 141 |
| 44015 Särskilda stödinsatser | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44016 Specialpedagoginsatser | 752 | 752 | 0 | 148 | 207 |
| -varav personal | 751 | 751 | 0 | 145 | 207 |
| 44017 Övriga stödåtgärder | 165 | 165 | 0 | 4 | 41 |
| 44021 Skolbibl +böcker+tidskrif | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 44023 Läromedel + förbr.mtrl | 373 | 373 | 0 | 135 | 93 |
| 44027 Kult.akt+stud.besök+ mm | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
| 44028 IT | 16 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 44041 Skolmältider | 1 305 | 1 305 | 0 | 305 | 326 |
| 44061 Skolhälsovård | 588 | 588 | 0 | 168 | 160 |
| -varav personal | 521 | 521 | 0 | 137 | 143 |
| 44062 Skolpsykologverksamhet | 128 | 128 | 0 | 0 | 32 |
| 44063 Skolkurators.vht | 625 | 625 | 0 | 100 | 172 |
| -varav personal | 624 | 624 | 0 | 98 | 172 |
| 44071 Skolfastigheter | 4 621 | 4 621 | 0 | 1 248 | 1 155 |
| 44081 Administration | 886 | 886 | 0 | 240 | 235 |
| -varav personal | 535 | 535 | 0 | 186 | 147 |
| 44084 SYV | 354 | 354 | 0 | 181 | 97 |
| -varav personal | 340 | 340 | 0 | 180 | 93 |
| 44085 Komp.utv+försk.kl+fritids | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44301 Särskola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 550 REKTOR KOMVUX | | | | | |
| Intäkter | -3 184 | -3 184 | 0 | -906 | -796 |
| Kostnader | 6 697 | 6 697 | 0 | 1 832 | 1 675 |
| RESULTAT | <u>3 513</u> | <u>3 513</u> | <u>0</u> | <u>926</u> | <u>879</u> |
| -varav personal | 5 365 | 5 365 | 0 | 1 547 | 1 341 |
| | | | | | |
| 47201 Komvux grund åk 1-9 | 518 | 518 | 0 | 151 | 130 |
| -varav personal | 1 004 | 1 004 | 0 | 275 | 251 |
| | | | | | |
| 47271 Skolfastigheter | 229 | 229 | 0 | 57 | 57 |
| | | | | | |
| 47281 Fördelad gem verksamhet | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| -varav personal | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| | | | | | |
| 47282 Skolledning vuxenutb | 250 | 250 | 0 | 32 | 63 |
| | | | | | |
| 47284 SYV | 315 | 315 | 0 | 168 | 79 |
| -varav personal | 315 | 315 | 0 | 168 | 79 |
| | | | | | |
| 47285 Kompetensutv vuxenutb | 26 | 26 | 0 | 3 | 7 |
| | | | | | |
| 47351 Gymasie vuxenutbildning | 848 | 848 | 0 | 254 | 212 |
| -varav personal | 1 719 | 1 719 | 0 | 416 | 430 |
| | | | | | |
| 47391 Köp Gy-vux.utb -annan kom | 239 | 239 | 0 | 3 | 60 |
| | | | | | |
| 47392 Köp Gy-vux.utb -frist skl | 100 | 100 | 0 | 72 | 25 |
| | | | | | |
| 47411 Särvox - undervisning | 115 | 115 | 0 | 0 | 29 |
| -varav personal | 107 | 107 | 0 | 0 | 27 |
| | | | | | |
| 47611 Sfi - undervisning | 466 | 466 | 0 | 122 | 117 |
| -varav personal | 2 220 | 2 220 | 0 | 621 | 555 |
| | | | | | |
| 47810 Uppdragsutbildn Fd Läraren | 150 | 150 | 0 | 0 | 38 |
| | | | | | |
| 47871 Utb.lokal - Abrahamsgå | 257 | 257 | 0 | 64 | 64 |
| | | | | | |
| 61010 Arbetsledning | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 |
| | | | | | |
| Enligt budget | | | | | |
| | | | | | |
| 610 ALLMÄNNYTTAN | | | | | |
| Intäkter | -17 271 | -16 163 | -1 108 | -4 042 | -4 318 |
| Kostnader | 17 073 | 17 860 | -787 | 4 618 | 4 268 |
| Finanser | 312 | 312 | 0 | 1 | 78 |
| RESULTAT | <u>115</u> | <u>2 010</u> | <u>-1 895</u> | <u>577</u> | <u>28</u> |
| -varav personal | 2 619 | 2 619 | 0 | 831 | 655 |

| | Årsbudget | Årsprognos | Avv årsb årsp | Utfall period | Budget period |
|------------------------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 01260 Fastighetsavdelning | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60111 Ensamkom. flyktingbarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81520 Allmännyttan | 115 | 2 010 | -1 895 | 576 | 28 |
| -varav personal | 2 619 | 2 619 | 0 | 831 | 655 |

Allmännyttan har per mars ett underskott på totalt ca 550 tkr som främst är hänförliga till hyresbortfall (ca 400 tkr), samt ökade kostnader för energi och vatten (ca 150 tkr) samt fuktskador (ca 200 tkr). Det prognosticerade underskottet för 2020 är totalt 1 895 tkr.

Följande åtgärder vidtas för att efter bästa förmåga åstadkomma ett bättre resultat: Allmännyttan kommer endast att genomföra inköp som ej kan anstå. Vi kommer även försöka hitta kloka investeringar som framledes kommer att leda till besparingar, tex införande av individuell vattenmätning och debitering i det allmännyttiga fastighetsbeståndet.

890 ANSVAR FINANSIERING

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Kostnader | 9 183 | 9 506 | -323 | 5 | 2 296 |
| Finanser | -311 507 | -312 860 | 1 353 | -77 273 | -77 877 |
| RESULTAT | -302 325 | -303 355 | 1 030 | -77 268 | -75 581 |
| 91100 Kalkylerad kapitalkostnad | -12 330 | -12 330 | 0 | 0 | -3 083 |
| 92200 Kommunalskatt | -194 886 | -190 834 | -4 052 | -48 715 | -48 721 |
| 93100 Generella statsbidrag | -96 141 | -100 396 | 4 255 | -7 562 | -24 035 |
| 93120 Statligt utjämningsbidrag | 0 | 0 | 0 | -17 372 | 0 |
| 93180 Fastighetsavg-kommunal | -9 000 | -9 250 | 250 | -2 480 | -2 250 |
| 94110 Finansiella intäkter | -450 | -1 350 | 900 | -384 | -113 |
| 94990 Övr finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | -830 | 0 |
| 95110 Räntekostnader mm | 1 300 | 1 300 | 0 | 69 | 325 |
| 95990 Övriga finansiella kostn | 0 | 10 | -10 | 6 | 0 |
| 96100 Avskrivn fastigh o anlägg | 7 993 | 8 306 | -313 | 0 | 1 998 |
| 96200 Avskrivn inventarier | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 298 |

