

Period 2021-10

KTO #4999*,89000

NÄMND	SEKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
1 Kommunstyrelsen	POLITIK/STAB	-10 227,0	-8 528,3	-6 581,9	1 946,4	77,2	-10 227,0	0,0
	SEKTOR VERKSAMHETSST	-61 268,0	-51 111,5	-52 809,8	-1 698,4	103,3	-62 953,6	-1 685,6
	SEKTOR SAMHÄLLE	-63 206,0	-52 714,9	-42 622,1	10 092,9	80,9	-62 806,7	399,3
	SEKTOR BILDNING	-7 425,0	-6 340,9	-8 504,4	-2 163,5	134,1	-8 425,3	-1 000,3
	FINANSER	1 301 730,0	1 084 775,0	1 093 013,5	8 238,5	100,8	1 327 798,0	26 068,0
Summa 1		1 159 604,0	966 079,4	982 495,3	16 415,9	101,7	1 183 385,4	23 781,4
2 Bygg- och miljönämnden	SEKTOR SAMHÄLLE	-5 520,0	-4 504,3	-2 475,5	2 028,7	55,0	-4 769,5	750,5
Summa 2		-5 520,0	-4 504,3	-2 475,5	2 028,7	55,0	-4 769,5	750,5
3 Kultur- och fritidsnämnd	SEKTOR SAMHÄLLE	-40 920,0	-34 136,8	-31 321,7	2 815,2	91,8	-42 725,1	-1 805,1
Summa 3		-40 920,0	-34 136,8	-31 321,7	2 815,2	91,8	-42 725,1	-1 805,1
6 Barn- och utbildningsnämnden	SEKTOR BILDNING	-582 272,0	-487 749,9	-469 855,3	17 894,6	96,3	-582 272,3	-0,3
Summa 6		-582 272,0	-487 749,9	-469 855,3	17 894,6	96,3	-582 272,3	-0,3
7 Socialnämnd	SEKTOR OMSORG	-515 124,0	-431 064,6	-429 842,3	1 222,3	99,7	-518 124,2	-3 000,2
Summa 7		-515 124,0	-431 064,6	-429 842,3	1 222,3	99,7	-518 124,2	-3 000,2
		15 768,0	8 623,7	49 000,4	40 376,7	568,2	35 494,3	19 726,3

Kommentarer till helårsprognos utförd 2021-10-31

Kommunstyrelsen, + 23,8 mnkr

Sektor bildning, - 1,0 mnkr: Arbetsmarknadsenheten har under flera år sett minskade intäkter från olika former av lönesubventioner som beviljas av Arbetsförmedlingen. 2020 års totala intäkter från Arbetsförmedlingen uppgick till 6,6 mnkr vilket kan jämföras med 11,6 mnkr 2018. Denna intäkt har tidigare år genererat överskott för lönesubventioner som kunnat täcka för underskott på andra håll inom enheten.

Sektor Verksamhetsstöd, -1,7 mnkr: Sektorn arbetar för att verkställa det sparbetning om 5 mkr som är beslutat för helåret och prognosen visar att delar av sparbetning kan uppnås men troligtvis inte hela, jämfört med augusti prognosen har underskottet minskat med 0,8 mnkr.

Sektor Samhälle, +0,4 mnkr: Beräknar ett överskott inom GIS området.

Gem nämnder och oförutsett, -1,8 mnkr: Gemensamma nämnder överskott 0,5 mnkr. Underskott -2,3 mnkr främst beroende på beslut KF §62 kompensation årliga avgifter

Finanser, +27,9 mnkr: Skatter och Bidrag, 30,9 mnkr, i enlighet med SKR's prognos 2021-09-30 och information i cirkulär 21:35. Pensionskostnaderna beräknas bli -10,0 mnkr, underskottet täcks till viss del av +3,5 mnkr räntekostnader och +4,0 mnkr interna ränteintäkter.

Bygg- och miljönämnden, +0,8 mnkr:

Överskottet beror främst på intäkterna på byggsidan som, även om kostnaderna ökat, är högre än tidigare beräknat.

Kultur- och fritidsnämnden, -1,8 mnkr

Sektorsövergripande, - 0,6 mnkr: Underskottet består i extra föreningsbidrag som ska betalas ut på grund av Corona. Detta extra bidrag har vi just nu ingen täckning för i budget.

Fritid, -1,2 mnkr: Underskottet består i befarade lägre intäkter på grund av minskad aktivitet i våra sportanläggningar.

Socialnämnden, -3,0 mnkr

Sektorsövergripande, + 10,0 mnkr: Prognostiserade överskottet kommer främst från ökade statsbidrag och en lägre hyra för Solgården på grund av nya hyresförhållanden från halvårsskiftet.

Myndighet, - 2,9 mnkr: BoU visar ett för första gången på många år en prognos om budget i balans, har uppnåtts genom satsning på hemmaplanslösningar. Äldre och LSS visar tillsammans ett underskott om -6,9 mnkr, där stora underskott återfinns för volymen på hemtjänst (-16,5 mnkr) och ett relativt stort överskott för volymen för LSS boenden (+11,2 mnkr).

Produktion, - 10,1 mnkr: Utfallet påverkas fortfarande i hög grad av Covid-19, i form av bl.a. högre sjuklön än normalt och höga kostnader för personlig skyddsutrustning.

Resultatet för hemtjänsten fortsätter att förbättras men det prognostiseras fortfarande ett stort underskott om 6,2 mnkr för året (11,0 mnkr 2020).

HSL visar en prognos om ett underskott på 3,6 mnkr, till stor del på grund av rekryteringsutmaningar som resulterat i inhyrda sjuksköterskor.

Period 2021-10

KTO #4999*,89000

SEKT	FUNKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
POLITIK/STAB	101 POLITIK	-8 373,0	-6 981,3	-5 947,1	1 034,2	85,2	-8 373,0	0,0
	102 STAB	-1 854,0	-1 547,0	-634,8	912,2	41,0	-1 854,0	0,0
Summa 0		-10 227,0	-8 528,3	-6 581,9	1 946,4	77,2	-10 227,0	0,0
SEKTOR VERKSAMHETSST	110 VERKSAMHETSSTÖD, STAB	3 806,0	3 170,2	-1 095,9	-4 266,1	-34,6	306,0	-3 500,0
	111 KANSLI/ UTVECKLING	-21 054,0	-17 590,3	-16 504,7	1 085,6	93,8	-20 554,0	500,0
	112 HR	-14 245,0	-11 833,4	-11 642,6	190,9	98,4	-14 445,0	-200,0
	113 EKONOMI	-19 708,0	-16 442,7	-15 114,5	1 328,2	91,9	-19 190,7	517,3
	114 UPPHANDLING	-3 918,0	-3 203,0	-2 594,5	608,4	81,0	-3 543,0	375,0
	115 KOMMUNIKATION/ KUNDTJÄNST	-6 149,0	-5 076,4	-4 355,3	721,0	85,8	-5 526,9	622,1
	116 FASTIGHETSDRIFT	0,0	0,0	-2 847,8	-2 847,8	0,0	0,0	0,0
	117 MÅLTID OCH STÅD	0,0	-135,8	1 345,5	1 481,4	-990,5	0,0	0,0
Summa 1		-61 268,0	-51 111,5	-52 809,8	-1 698,4	103,3	-62 953,6	-1 685,6
SEKTOR SAMHÄLLE	200 SAMHÄLLE, STAB	-2 257,0	-1 881,7	-1 264,9	616,9	67,2	-2 257,0	0,0
	201 SAMHÄLLE CENTRALT	0,0	-0,7	1 907,0	1 907,7	-274 212,7	0,0	0,0
	211 BYGG	-1 235,0	-1 043,8	948,3	1 992,1	-90,8	-85,1	1 149,9
	221 MILJÖ	-845,0	-632,5	-1 171,6	-539,1	185,2	-1 344,7	-499,7
	231 ATTRAKTIVITET	-40 920,0	-34 136,8	-31 321,7	2 815,2	91,8	-42 725,1	-1 805,1
	232 NÄRINGSLIV	-4 832,0	-4 039,0	-4 131,8	-92,7	102,3	-4 832,0	0,0
	233 PARK	-3 977,0	-3 314,8	-3 363,6	-48,8	101,5	-3 977,0	0,0
	241 VÄXANDE	-923,0	-767,6	913,1	1 680,7	-119,0	-923,0	0,0
	242 VÄXANDE, PLAN SBN	-1 183,0	-946,2	-987,4	-41,2	104,4	-1 082,7	100,3
	243 VÄXANDE, PLAN KS	-3 305,0	-2 799,2	-2 333,0	466,2	83,3	-2 905,7	399,3
	244 AVFALL	0,0	32,1	-906,1	-938,2	-2 824,3	0,0	0,0
	245 GATA/FASTIGHET ANSVAR	-50 169,0	-41 825,7	-34 707,7	7 118,0	83,0	-50 169,0	0,0

SEKT	FUNKT	BUDGET År	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
Summa 2		-109 646,0	-91 356,0	-76 419,3	14 936,8	83,6	-110 301,3	-655,3
SEKTOR BILDNING	600 BILDNING, STAB	-243 259,0	-202 721,8	-182 074,7	20 647,2	89,8	-234 360,0	8 899,0
	601 GYMNASIET OCH VUXENUTBILDNING	-56 593,0	-47 248,8	-48 476,1	-1 227,2	102,6	-56 593,0	0,0
	602 ARBETSMARKNADSEN	-7 425,0	-6 340,9	-8 504,4	-2 163,5	134,1	-8 425,3	-1 000,3
	603 GRUNDSKOLA	-178 039,0	-149 878,7	-154 553,5	-4 674,8	103,1	-186 688,9	-8 649,9
	604 FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG	-98 989,0	-83 473,1	-82 772,2	700,9	99,2	-99 238,4	-249,4
	605 KULTURSKOLAN	-5 392,0	-4 427,4	-1 978,9	2 448,5	44,7	-5 392,0	0,0
Summa 6		-589 697,0	-494 090,8	-478 359,7	15 731,1	96,8	-590 697,6	-1 000,6
SEKTOR OMSORG	700 OMSORG, STAB	-40 762,0	-33 972,8	-20 141,4	13 831,4	59,3	-30 762,0	10 000,0
	711 MYNDIGHET OMSORG	-385 486,0	-321 293,6	-325 243,4	-3 949,9	101,2	-388 386,0	-2 900,0
	721 PRODUKTION OMSORG	-88 876,0	-75 798,2	-84 457,4	-8 659,2	111,4	-98 976,2	-10 100,2
Summa 7		-515 124,0	-431 064,6	-429 842,3	1 222,3	99,7	-518 124,2	-3 000,2
FINANSER	120 GEM NÄMNDER etc	-46 513,0	-38 760,8	-42 519,8	-3 759,0	109,7	-48 314,0	-1 801,0
	900 FINANSER	1 348 243,0	1 123 535,8	1 135 533,3	11 997,5	101,1	1 376 112,0	27 869,0
Summa 9		1 301 730,0	1 084 775,0	1 093 013,5	8 238,5	100,8	1 327 798,0	26 068,0
		15 768,0	8 623,7	49 000,4	40 376,7	568,2	35 494,3	19 726,3

	Års- budget efter TA skolmiljard	Progn februari Avvik	Progn april Avvik	Progn juni Avvik	Progn augusti Avvik	Progn oktober Avvik
KS	1 160 115,0	22 863,2	24 250,4	24 350,5	23 814,8	23 781,4
Politik/stab	-10 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sektor Verksamhetsstöd	-132 859,0	699,5	311,6	312,0	-1 989,3	-1 685,6
Sektor Samhälle	-37 617,0	0,0	-299,7	-200,0	399,7	399,3
Sektor Bildning	-7 425,0	-1 000,3	-1 000,3	-1 000,3	-1 000,3	-1 000,3
Finanser	1 348 243,0	23 164,0	25 238,8	25 238,8	26 404,7	26 068,0
BMN	-5 520,0	0,0	0,0	0,7	-149,7	750,5
KFN	-40 920,0	0,0	-1 805,1	-1 805,1	-1 805,1	-1 805,1
BUN	-582 272,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-0,3
SN	-515 635,0	-15 433,0	-14 311,0	-12 211,0	-7 411,3	-3 000,2
ÅRETS RESULTAT	15 768,0	23 198,2	23 902,3	26 103,1	30 216,9	35 494,3
Årsavvikelse mot budget	0,0	7 430,2	8 134,3	10 335,1	14 448,9	19 726,3

Period 2021-10

KTO #49990

NÄMND	PROJ2	BUDGET År	Varav BFL2	Budget Ack	UTFALL Ack	Avvikelse	Avvikelse %	PROGNOS	ProgAvvik
1	Inv proj Tek expl bost.omr	12 780,0	6 780,0	10 650,0	207,5	10 442,5	1,9	1 200,0	11 580,0
	Inv proj Tek expl industri.omr	24 934,0	6 434,0	20 778,3	0,0	20 778,3	0,0	0,0	24 934,0
	Inv proj Tek G/C vägar	9 373,0	9 373,0	7 810,8	0,0	7 810,8	0,0	0,0	9 373,0
	Inv proj Tek övr infrastruktur	11 284,0	2 784,0	9 403,3	-169,0	9 572,3	-1,8	2 650,0	8 634,0
	Inv proj Tek vhtlokaler	234 972,0	82 972,0	195 810,0	71 738,7	124 071,3	36,6	123 090,0	111 882,0
	Inv proj Tek energieffektiv	13 504,0	8 504,0	11 253,3	1 437,1	9 816,3	12,8	3 016,0	10 488,0
	Inv proj Tek övriga	15 392,0	7 442,0	12 826,7	4 054,5	8 772,2	31,6	9 542,0	5 850,0
	Inv proj Renhållning	6 650,0	4 300,0	5 541,7	2 428,5	3 113,1	43,8	6 650,0	0,0
	Inv Kommunledningen	500,0	0,0	416,7	0,0	416,7	0,0	500,0	0,0
	Inv E-arkiv	3 000,0	1 000,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	300,0	2 700,0
Summa 1		332 389,0	129 589,0	276 990,8	79 697,4	197 293,5	28,8	146 948,0	185 441,0
2	Inv Bygg- o miljonämnden	200,0	0,0	166,7	0,0	166,7	0,0	0,0	200,0
Summa 2		200,0	0,0	166,7	0,0	166,7	0,0	0,0	200,0
3	Inv Kultur- o fritidsnämnden	2 800,0	1 100,0	2 333,3	322,8	2 010,6	13,8	2 800,0	0,0
Summa 3		2 800,0	1 100,0	2 333,3	322,8	2 010,6	13,8	2 800,0	0,0
6	Inv proj Barn- o utb nämnden	16 289,0	4 589,0	13 574,2	2 807,5	10 766,6	20,7	10 289,0	6 000,0
Summa 6		16 289,0	4 589,0	13 574,2	2 807,5	10 766,6	20,7	10 289,0	6 000,0
7	Inv proj Socialnämnden	2 300,0	0,0	1 916,7	201,5	1 715,2	10,5	2 300,0	0,0
Summa 7		2 300,0	0,0	1 916,7	201,5	1 715,2	10,5	2 300,0	0,0
		353 978,0	135 278,0	294 981,7	83 029,1	211 952,6	28,1	162 337,0	191 641,0