

Månadsrapport jan -
mars 2017

Kommunen (tkr)

	Budget jan - mars	Utfall jan- mars	Avvikelse
Kommunen, exkl kostn förändr samskuld			
INTÄKTER	127 375	129 431	2 056
KOSTNADER (-)	-376 009	-366 265	9 744
Varav personalkostnader	-191 062	-188 307	2 755
Finansförvaltning	254 487	255 616	1 129
NETTOKOSTNADER (-)	5 853	18 782	12 929
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	43	32	-11
KOSTNADER (-)	-6 555	-5 483	1 072
NETTOKOSTNADER (-)	-6 512	-5 451	1 061
Infrastruktur, skydd mm			
INTÄKTER	2 090	2 770	680
KOSTNADER (-)	-20 350	-19 809	541
NETTOKOSTNADER (-)	-18 260	-17 039	1 221
Kultur och fritid			
INTÄKTER	2 491	3 323	832
KOSTNADER (-)	-15 488	-15 472	16
NETTOKOSTNADER (-)	-12 997	-12 149	848
Pedagogisk verksamhet			
INTÄKTER	16 114	16 501	387
KOSTNADER (-)	-127 099	-125 140	1 959
NETTOKOSTNADER (-)	-110 985	-108 639	2 346

Så här ser resultatet ut efter tre månader. Analysen t o m mars baseras på avvikelser mellan budget och utfall och förklarar skillnaden för perioden. Helårsprognos genomförs efter april.

Personalkostnader: Vakanser och sjukskrivningar. En del av löneöversynen är budgeterad under hela året.

Nämnder och styrelsevsh: + 815 (KS oförutsedda 720, utb etc). Revision + 85 (ej genomförda uppdrag), Offentlig service +160 (Vakant utredare, rekrytering klar, ej nyttjad konsult hjälp).

Bygg: +260 (Vakans, rekrytering klar. Lägre intäkt), MBK/GIS:+100 (Högre försäljning nybyggnationskartor), Mark + 210 (ej nyttjad konsult hjälp, frånvaro), Företagsservice -150 (Guldstege), Strategiskt miljöarbete +130 (bidrag hållbara resor, lägre personalkostnader), Besöksnäring +180 (Säsongbetonade aktiviteter), Vagnar -700 (ÖT, jour och reparation maskin), Trafik och parkering +90 (en månads vakans), Park&natur +550 (verksamheten sker mest på sommaren, budget finns året runt), Naturvård: + 260 (Bidrag för kalkningen överstiger kostnaderna), Miljö: +170 (högre intäkter),

Föreningsstöd: +1 810 (beslut och utbetalningar sker senare under året, riktlinjer för stöd till flick/damidrott ej klara), Bibliotek +120 (inlöp senare under året), Kulturskola: -330 (verksamhetens kostnader är högre under terminerna), Idrotts- och fritidsanläggning: -600 (besiktning konsult, säsongbundna aktiviteter. Kundfordringar för ej betalda hyror), Fritidsgårdar -180 (ökad bemanning),

Förskoleverksamhet: -600 (volymen av barn är högre än budgeterad genomsnittsvolym), Fritidshem: +340 (lägre personalkostnader, obehörig personal), Förskoleklass: +480 (lägre personalkostnader, obehörig personal), Grundskola: +590 (lägre verksamhetskostnader), Grundskolan: + 850 (interkommunala ersättningar, statsbidrag, lägre personal-, skolskjuts- och interkommunala kostnader), Gymnasiesärskola + 200 (lägre IKE och skolskjuts), Vux +390 (lägre IKE och personalkostnader), SFI +75 (lägre personalkostnader). Det finns ca 500 tkr för IT BUN som ska fördelas till pedagogisk verksamhet.

Vård och omsorg

INTÄKTER	14 184	14 279	95
KOSTNADER (-)	-108 708	-105 553	3 155
NETTOKOSTNADER (-)	-94 524	-91 274	3 250

ÄO totalt: +770 (kostnad för personal från "poolen" bokförs direkt som personalkostnad och verksamheten som ansvarar för "poolen" står kostnad för semester och sjukfrånvaro, lägre intäkter för bidrag från Migrationsverket) LSS + 850 (högre intäkter särskild omsorg, lägre personal- och verksamhetskostnader, lägre kostnader för personal från "poolen"), Insatser till personer med funktionsnedsättning; +310 (lägre kostnader för personal från "poolen"), Bostadsanpassningar +260 (lägre volym), Färdtjänst/riksfärdtjänst +80 , IFO +950 (framförallt mindre behov av ekonomiskt bistånd från 190 till 181 hushåll jan-mars). Det finns ca 1 mnkr i kostnader för "poolverksamheten" avseende semester- och frånvarotimmar, som inte har debiterats kärnverksamheten vård och omsorg. Det är bara direkta lönekostnader som debiteras.

Särskilt riktade insatser

INTÄKTER	23 890	23 866	-24
KOSTNADER (-)	-27 006	-26 133	873
NETTOKOSTNADER (-)	-3 116	-2 267	849

Arbetsmarknadsåtgärder - 500 (lägre intäkter från Samordningsförbundet), Integration +830 (högre intäkter från Migrationsverket, som avser matcha kommande kostnader), EKB +500 (färre placeringar, fler över 18 år som övergått till stödplaceringar). Här finns anledning att följa utfallet varje period för att matcha intäkterna från Migrationsverket med kostnaderna och ge stöd i den ekonomiska analysen.

Affärsverksamhet

INTÄKTER	3 188	2 928	-260
KOSTNADER (-)	-6 873	-6 689	184
NETTOKOSTNADER (-)	-3 685	-3 761	-76

Avfalls- och återvinningshantering: - 250 (budgeterade intäkter jämnt fördelade under året, verkligheten visar på högre intäkter maj-sep och en taxehöjning 1 april)

Finansförvaltning

INTÄKTER	265 437	267 743	2 306
KOSTNADER (-)	-10 950	-12 127	-1 177
NETTOKOSTNADER (-)	254 487	255 616	1 129

Budget för skatteintäkter är beräknad utifrån SKL's prognos från augusti 2016. Utbetalningen per månad är SKV's preliminära skatteberäkning baserat på taxeringen 2015 (ev uppräknat med något rikssnitt). Nästa prognos som kommunen gör (tertialet 1) baseras på SKL's prognos februari 2017. Det bokförda beloppet för skatteintäkter för perioden motsvarar SKLs prognos från feb och överstiger därmed budget för perioden med +1,9 mnkr. Budgeterade belopp för generella statsbidrag och utjämnning avviker från bokförda med totalt -1,0 mnkr för perioden. Det beror på att välfärdspengarna blir lägre, vi får en regleringsavgift istället för regleringsbidrag, inkomstutjämningsbidraget blir högre, kostnadsutjämningsavgiften blir högre och avgift LSS-utjämnning blir lägre. Allt jämfört med det underlag vi hade vid budgeteringen. Skatteintäkterna för helåret är budgeterade med 827,7 mnkr, och den prognos vi har från SKL i feb visar på +7,6 mnkr på helåret jämfört med budget. Generella statsbidrag och utjämnningar är för helåret budgeterade till 209,8 mnkr och den prognos vi har nu för helåret, baserat på periodens utfall, visar på -3,8 mnkr jämfört med helårsbudget. Totalt innebär det + 3,8 mnkr för helåret. Vid tertialbokslutet gör vi en prognos för helåret. Finansförvaltningens övriga intäkter och kostnader visar litet överskott för perioden.

Ledning och stödverksamhet

INTÄKTER	65 375	65 732	357
KOSTNADER (-)	-63 930	-61 986	1 944

Fastighetsförvaltning:+300 (kostnad för vattenskada elimineras av förväntad intäkt från försäkringsbolaget, lägre kostnader för Vårdshuset) , Ledning + 1 265: (löner fel verksamhet K&T 350 tkr, dubbla kostnader för ledarskap NLK -375 tkr, övriga verksamhetskostnader som finns till förfogande senare under året, vakanser), Ekonomi: +360 (kostnader för gemensam funktion och ekonomiprocess kommer senare under året), Personal -950 (personalkostnader för semester- och frånvarotid som ej debiteras till kärnverksamheterna som nyttjar "poolresurser"), IT+ 220 (KLK + 750 tkr pga kostnader som kommer senare under året, BUN - 520 tkr som ska fördelas till deras kärnverksamhet) , Upphandling +60 (högre intäkter), intern service -100 (inköp sker vid vissa tillfällen, telefonin blir högre än budget), Verksamhetsutveckling +210 (kostnad senare under året, upphandling kompetens pågår), kost +970 (försäljning terminsvis, budget lika varje månad).

NETTOKOSTNADER (-)	1 445	3 746	2 301
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Månadsrapport tom
mars

Kommun- (tkr)
styrelsen

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Kommunledningskontoret, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	12261	12411	150
KOSTNADER (-)	-25441	-23427	2014
NETTOKOSTNADER (-)	-13180	-11016	2164
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	20	8	-12
KOSTNADER (-)	-3661	-3444	217
NETTOKOSTNADER (-)	-3641	-3436	205
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	145	142	-3
KOSTNADER (-)	-4646	-4547	99
NETTOKOSTNADER (-)	-4501	-4405	96
Färdtjänst och riksfärdtjänst			
INTÄKTER	325	354	29
KOSTNADER (-)	-1140	-1085	55
NETTOKOSTNADER (-)	-815	-731	84
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	442	448	6
KOSTNADER (-)	-4041	-3990	51
NETTOKOSTNADER (-)	-3599	-3542	57
Ledning			
INTÄKTER	1286	1286	0
KOSTNADER (-)	-1246	-1564	-318
NETTOKOSTNADER (-)	40	-278	-318
Stödverksamhet			
INTÄKTER	10042	10172	130
KOSTNADER (-)	-9987	-8796	1191
NETTOKOSTNADER (-)	55	1376	1321
Oförutsedda poster			
INTÄKTER			0
KOSTNADER (-)	-720	0	720
NETTOKOSTNADER (-)	-720	0	720

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
		<u>0</u>	<u>0</u>

Politisk verksamhet: Rekrytering av utredare pågår och ej nyttjat konsultstöd.

Ledning: Personalkostnader. Semesterersättning, finansieras på helåret med förändringen av semesterskulden som i denna periodrapport inte ingår.

Stöd: Rekrytering ekonom pågår, kostnader för IT-drift, systemkostnader och utredning förväntas senare under året, rekrytering verksamhetsutvecklare pågår och konsultstöd upphandlas, avtalet för telefoni övertiger budget.

KS oförutsedda: För perioden 720 kr, ej nyttjade.

**Månadsrapport tom
mars**

**Kommuns (tkr)
tyrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Näringslivskontoret, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	770,8	791,9	21,1
KOSTNADER (-)	-3546,2	-3711,1	-164,9
NETTOKOSTNADER (-)	-2775,4	-2919,2	-143,8
Köp och försäljning av mark			
INTÄKTER	95,5	91,7	-3,8
KOSTNADER (-)	-534,5	-318,1	216,4
NETTOKOSTNADER (-)	-439	-226,4	212,6
Näringslivsutveckling			
INTÄKTER	0	0,3	0,3
KOSTNADER (-)	-1068	-1217,8	-149,8
NETTOKOSTNADER (-)	-1068	-1217,5	-149,5
Besöksnäringservice			
INTÄKTER	0	1,2	1,2
KOSTNADER (-)	-806,7	-621,9	184,8
NETTOKOSTNADER (-)	-806,7	-620,7	186
Landsbygdsutveckling			
INTÄKTER	0	23,9	23,9
KOSTNADER (-)	-162,5	-222,2	-59,7
NETTOKOSTNADER (-)	-162,5	-198,3	-35,8
Ledning och stöd			
INTÄKTER	675,3	674,8	-0,5
KOSTNADER (-)	-662,2	-1040,5	-378,3
NETTOKOSTNADER (-)	13,1	-365,7	-378,8

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Mark	65100	0	500

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym): Mark: Verksamheten mark har haft lägre volymer under perioden, dvs aktiviteterna kommer att genomföras senare under året, pga arbete med ÖP och övrigt strategiskt arbete, vilket medför en lägre kostnad jämfört med budget. Landsbygdsutveckling: För perioden enligt planering. Företagsservice: Periodens underskott avser Guldstegen. Etableringsservice: Perioden följer plan. Nyföretagarservice: Överskotten beror på att medfinansiering integration och tillväxt inte är genomförd, sommarlovsentreprenörs-aktiviteten genomförs under sommarmånaderna och inspirationstillfällen genomförs senare. Innovationsstöd: Åtagen medfinansiering av VINK är 300 tkr och budget 105 tkr för helåret. Periodens underskott kommer att

**Månadsrapport tom
mars**

**Kommun- (tkr)
styrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Arbetsmarknadsenheten			
INTÅKTER	7962,6	8051	88,4
KOSTNADER (-)	-11143	-10930,1	212,9
NETTOKOSTNADER (-)	-3180,4	-2879,1	301,3
Arbetsmarknadsåtgärder			
INTÅKTER	6711,4	5954,6	-756,8
KOSTNADER (-)	-9793,2	-9533,6	259,6
NETTOKOSTNADER (-)	-3081,8	-3579	-497,2
Integration			
INTÅKTER	486,5	1303,8	817,3
KOSTNADER (-)	-600,3	-583,4	16,9
NETTOKOSTNADER (-)	-113,8	720,4	834,2
Ledning			
INTÅKTER	764,7	792,6	27,9
KOSTNADER (-)	-749,5	-813,1	-63,6
NETTOKOSTNADER (-)	15,2	-20,5	-35,7

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
		0	0

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Inom Arbetsmarknadsåtgärder saknas intäkter från Samordningsförbundet.

På Integration har det kommit mer medel från Migrationsverket än förväntat mot budget.

**Månadsrapport tom
mars**

**Kommun- (tkr)
styrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Samhällsenheten, exkl kostn förändr samskuld			
INTÄKTER	737,7	1292,6	554,9
KOSTNADER (-)	-2198,9	-2202	-3,1
NETTOKOSTNADER (-)	-1461,2	-909,4	551,8
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-141,9	-138,3	3,6
NETTOKOSTNADER (-)	-141,9	-138,3	3,6
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	630,3	1185,2	554,9
KOSTNADER (-)	-1951,1	-1971,9	-20,8
NETTOKOSTNADER (-)	-1320,8	-786,7	534,1
Ledning			
INTÄKTER	107,4	107,4	0
KOSTNADER (-)	-105,9	-91,8	14,1
NETTOKOSTNADER (-)	1,5	15,6	14,1

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Kostnaderna för utförd kalkning är lägre än inkomna bidrag. Under året är kostnader och intäkter för kalkning lika stora.

Månadsrapport tom
mars

Barn- och (tkr)
utbildnings-
nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	32 767,7	33 800,7	1 033,0
KOSTNADER (-)	-144 679,5	-142 526,5	2 153,0
NETTOKOSTNADER (-)	-111 911,8	-108 725,8	3 186,0
Politisk verksamhet			
INTÄKTER		0,2	0,2
KOSTNADER (-)	-420,1	-399,4	20,7
NETTOKOSTNADER (-)	-420,1	-399,2	20,9
Kulturskola			
INTÄKTER	115,0	146,2	31,2
KOSTNADER (-)	-966,5	-1 327,0	-360,5
NETTOKOSTNADER (-)	-851,5	-1 180,8	-329,3
Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet			
INTÄKTER	5 666,1	5 767,7	101,6
KOSTNADER (-)	-37 001,0	-37 364,1	-363,1
NETTOKOSTNADER (-)	-31 334,9	-31 596,4	-261,5
Grund- och grundsärskola inkl förskoleklass			
INTÄKTER	5 335,7	5 836,0	500,3
KOSTNADER (-)	-60 278,8	-58 850,9	1 427,9
NETTOKOSTNADER (-)	-54 943,1	-53 014,9	1 928,2
Gymnasie- och gymnasiesärskola			
INTÄKTER	3 780,1	3 847,4	67,3
KOSTNADER (-)	-24 975,4	-24 834,4	141,0
NETTOKOSTNADER (-)	-21 195,3	-20 987,0	208,3
Vuxenutbildning			
INTÄKTER	1 332,4	1 050,1	-282,3
KOSTNADER (-)	-4 843,6	-4 090,3	753,3
NETTOKOSTNADER (-)	-3 511,2	-3 040,2	471,0
Ledning			
INTÄKTER	6 764,0	6 769,7	5,7
KOSTNADER (-)	-6 473,4	-5 885,5	587,9
NETTOKOSTNADER (-)	290,6	884,2	593,6
Kost stöd			
INTÄKTER	8 452,0	9 060,4	608,4
KOSTNADER (-)	-8 317,5	-7 954,7	362,8
NETTOKOSTNADER (-)	134,5	1 105,7	971,2
Övrig stöd			
INTÄKTER	1 322,4	1 323,1	0,7
KOSTNADER (-)	-1 403,1	-1 820,2	-417,1
NETTOKOSTNADER (-)	-80,7	-497,1	-416,4

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest BoU	65700	0	4000
		<u>0</u>	<u>4000</u>

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym): Kulturskolan: underskott på -329 tkr. Underskottet beror på högre personalkostnader än budgeterat för perioden. Verksamhetens underskott kommer att minska under året och nå budgetramen.

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet: underskott -261 tkr. Fritidshem har ett överskott på +337 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader och lägre intäkter (barnomsorgsavgifter och statsbidrag) än budget. Personalöverskottet beror på obehörig personal. Förskolan har ett underskott på -615 tkr som beror på att volymen av barn är högre än budgeterad genomsnittsvolym under våren. Det kommer att regleras under hösten då volymen är mindre än budgeterad genomsnittsvolym. På helår kommer budgetramen att hållas. Pedagogisk verksamhet har ett överskott +16 tkr.

Grund- och grundsärskola inkl förskoleklass: överskott +1.928 tkr. Grundskolan har ett överskott på +591 tkr vilket främst beror på ett överskott i övriga kostnader. Förskoleklass har ett överskott på +480 tkr som till stor del beror på lägre personalkostnader. Det beror på obehörig personal. Grundsärskolan har ett överskott på +856 tkr som framförallt beror på högre intäkter än budget (interkommunala ersättningar och statsbidrag) samt lägre personal-, skolskjuts- och interkommunala kostnader i jämförelse med budget. Överskottet kommer att minska framöver då volymen i verksamheten ökar.

Gymnasie- och gymnasiesärskola: överskott +208 tkr. Gymnasieskolan har ett överskott på +13 tkr. Det mindre underskottet beror på både överskott och underskott i ett antal poster. Verksamheten har överskott i personal- och skolskjutskostnader samt underskott i interkommunala ersättningar, lokalkostnader och ersättningar från migrationsverket. Den främsta förklaringen till dessa avvikelser beror på vad och vart eleverna från Timrå kommun går i gymnasieskola. Totalt sett håller verksamheten sin budgetram. Gymnasiesärskola har ett överskott på +195 tkr vilket beror på lägre interkommunala ersättningar och skolskjuts än budgeterat.

Vuxenutbildningen: överskott +471 tkr. Svenska för invandrare, Sfi, har ett överskott på 76 tkr, vilket främst beror på att personalkostnader är lägre än budgeterat. Grundläggande vuxenutbildning har ett överskott på 111 tkr som beror på lägre personalkostnader än budget. Gymnasievuxenutbildning har ett överskott på +253 tkr som till stor del beror på lägre IKE-kostnader under denna period i jämförelse med budget. Särsvux har ett litet överskott på +30 tkr. Det överskott som finns på vuxenutbildningarna beror framförallt på att utbildningsinsatserna sker inte jämnt fördelat under året vilket budgeten är lagd. Avvikelserna kommer att rättas till under året.

Ledning: överskott + 593 tkr. Det beror på ett överskott i övriga kostnader i jämförelse med budget. Dessa kostnader uppstår periodvis, vilket förklarar avvikelse mot den budget som är periodiserad med 1/12.

Kost stöd: överskott +971 tkr. På grund av högre intäkter och lägre övriga kostnader i jämförelse med budget finns detta överskott. Orsaken till det är att budgeten är felperiodiserad. Avvikelsen kommer att rättas till under året.

Övrigt stöd: underskott -416 tkr. Det beror på att IT-stöd har ett underskott på -519 tkr. Dessa kostnader ska fördelas ut på respektive verksamhet.

Investering: Inga inköp är gjorda.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym): Se analys ovan

Månadsrapport tom
mars

Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	26 828,90	28 979,70	2 150,80
KOSTNADER (-)	-46 706,60	-47 198,50	-491,90
NETTOKOSTNADER (-)	-19 877,70	-18 218,80	1 658,90
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	23,00	23,70	0,70
KOSTNADER (-)	-319,50	-318,90	0,60
NETTOKOSTNADER (-)	-296,50	-295,20	1,30
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	507,80	551,50	43,70
KOSTNADER (-)	-8 437,60	-8 581,40	-143,80
NETTOKOSTNADER (-)	-7 929,80	-8 029,90	-100,10
Fritids- och kulturverksamhet			
INTÄKTER	70,60	199,80	129,20
KOSTNADER (-)	-6 685,20	-5 031,10	1 654,10
NETTOKOSTNADER (-)	-6 614,60	-4 831,30	1 783,30
Idrotts- och fritidsanläggningar			
INTÄKTER	2 305,40	2 977,30	671,90
KOSTNADER (-)	-7 836,00	-9 113,30	-1 277,30
NETTOKOSTNADER (-)	-5 530,60	-6 136,00	-605,40
Affärsverksamhet			
INTÄKTER	2 654,50	2 388,50	-266,00
KOSTNADER (-)	-2 832,10	-2 698,70	133,40
NETTOKOSTNADER (-)	-177,60	-310,20	-132,60
Ledningsverksamhet			
INTÄKTER	2 111,10	2 132,60	21,50
KOSTNADER (-)	-2 078,70	-1 675,60	403,10
NETTOKOSTNADER (-)	32,40	457,00	424,60
Fastighetsförvaltning			
INTÄKTER	15 681,40	17 230,20	1 548,80
KOSTNADER (-)	-15 103,90	-16 339,40	-1 235,50
NETTOKOSTNADER (-)	577,50	890,80	313,30
Lokalvård			
INTÄKTER	3 281,40	3 282,40	1,00
KOSTNADER (-)	-3 222,00	-3 241,80	-19,80
NETTOKOSTNADER (-)	59,40	40,60	-18,80
Ekonomi			
INTÄKTER	193,70	193,70	0,00
KOSTNADER (-)	-191,60	-198,30	-6,70
NETTOKOSTNADER (-)	2,10	-4,60	-6,70

Investeringar			
Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Simhall	65310	71	3 000
Grönare Sörberge	65320	22	2 000
Förskola Söråker	65300	135	5 000
Industrispår	65361		625
Utegyrn	65390	0	600
Ishall sarg och belysning	65360	42	2 500
Investeringspott	653*	125	15 000
Traktor	65362	592	430
Upprustning Lekplatser	65363	0	300
Skatepark Söråker	65370	0	1 300
Upprustning busskur	65364	0	100
Vägräcken	65365	0	315
Avloppsanläggning Åstön	65330	27	1 500
Y:et diverse åtgärder		854	
Matsal Söråker		411	
		<u>2 278</u>	<u>32 670</u>

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Kommunalväg	En avvikelse på -391 tkr avser ej budgeterade kostnader för övertid och Jourersättning, - 140 tkr avser ökade kostnader för reparationer av maskiner.
Trafik & parkering	En månads vakans medförde lägre löne- och verksamhetskostnad
Park & natur	Avvikelse på +549 tkr, kostnaderna uppstår under kommande tre kvartal.
Föreningsstöd	Ett periodiseringsfel orsakar en positiv avvikelse på + 1.354 tkr som avser april - december Ett nytt anslag på + 500 tkr till flick och damidrott, riktlinjerna inte klara så inget bidrag har betalats ut.
Kultur	En lön som ska belasta ledning ombokas från Kultur i april (195 tkr)
Idrotts- & fritidsanläggning	Ett antal besiktnings har utförts av externa konsulter på kommunens anläggningar under första kvartalet. I övrigt säsongsbundna kostnader.
Fritidsgård	Ökad bemanning och sjukskrivningar medför en avvikelse på lön.
Avfalls- & återvinningshantering	Lägre intäkter (255 tkr) orsakas av en budgeterad taxehöjning 1/4 samt generellt högre intäkter under maj - september, budget i 12:e delar.
Fastighetsförvaltning	Nedlagda kostnader för vattenskador i Fagervik och Tallnäs uppgår till 1.200 tkr en förväntad försäkringsersättning på samma belopp är uppbokad, ingen resultatpåverkan. Avvikelser på drift och skötsel och intäkter möter varandra avser Wärdshuset. Något lägre kostnad för konsumtionsavg och högre för snöröjning.
Lokalvård	En lön som ska belasta ledning ombokas från lokalvård i april (150 tkr)
Ledning	150 tkr ombokas i april från lokalvård och 195 tkr från Kultur.

Analys av periodens resultat och Investeringar (pris och volym):

I kompletteringsbudgeten för 2017 har nämnden bland annat tagit upp investeringarna Y:et diverse åtgärder och Matsal Söråker då dessa inte är slutförda utan löper på under 2017.

**Månadsrapport tom
mars**

**Miljö- och (tkr)
byggnads-
nämnden**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden, exkl kostn för samskuld			
INTÄKTER	975,5	1064,5	89
KOSTNADER (-)	-3847,9	-3202	645,9
NETTOKOSTNADER (-)	-2872,4	-2137,5	734,9
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-394,1	-365,6	28,5
NETTOKOSTNADER (-)	-394,1	-365,6	28,5
Miljö			
INTÄKTER	283,7	465,5	181,8
KOSTNADER (-)	-1124,1	-1139,1	-15
NETTOKOSTNADER (-)	-840,4	-673,6	166,8
Bygg			
INTÄKTER	482	389,6	-92,4
KOSTNADER (-)	-1185,2	-830,5	354,7
NETTOKOSTNADER (-)	-703,2	-440,9	262,3
Bostadsanpassning			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-937,7	-676,3	261,4
NETTOKOSTNADER (-)	-937,7	-676,3	261,4
Ledning och stöd			
INTÄKTER	209,8	209,4	-0,4
KOSTNADER (-)	-206,7	-190,6	16,1
NETTOKOSTNADER (-)	3,1	18,8	15,7

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Kostnaderna på bygg är lägre pga vakanta tjänster.

Intäkter för miljö är periodiserade men inte tillförlitliga för perioden.

**Månadsrapport tom
mars**

**Social- (tkr)
nämnden**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Socialnämnden, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	44 913	42 882	-2 031
KOSTNADER (-)	-138 016	-132 723	5 293
NETTOKOSTNADER (-)	-93 103	-89 841	3 262
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-624	-629	-5
NETTOKOSTNADER (-)	-624	-629	-5
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	38	11	-27
KOSTNADER (-)	-122	-69	53
NETTOKOSTNADER (-)	-84	-58	27
Hälso- och sjukvård			
INTÄKTER	0	6	6
KOSTNADER (-)	-7 709	-7 698	11
NETTOKOSTNADER (-)	-7 709	-7 691	17
Äldreomsorg			
INTÄKTER	8 715	8 539	-176
KOSTNADER (-)	-54 661	-53 714	947
NETTOKOSTNADER (-)	-45 946	-45 175	771
Insatser till personer med funktionsnedsättning			
INTÄKTER	724	744	20
KOSTNADER (-)	-6 496	-6 206	290
NETTOKOSTNADER (-)	-5 772	-5 462	310
Insatser enl LSS och SFB			
INTÄKTER	4 043	4 174	131
KOSTNADER (-)	-19 995	-19 274	720
NETTOKOSTNADER (-)	-15 952	-15 100	851
Individ- och familjeomsorg			
INTÄKTER	378	462	84
KOSTNADER (-)	-17 771	-16 900	871
NETTOKOSTNADER (-)	-17 394	-16 438	955
EKB			
INTÄKTER	16 693	16 608	-85
KOSTNADER (-)	-16 613	-16 016	596
NETTOKOSTNADER (-)	80	591	511
Ledning			
INTÄKTER	8 251	8 258	7
KOSTNADER (-)	-7 985	-7 121	864
NETTOKOSTNADER (-)	266	1 137	871

Ekonomi			
INTÄKTER	1 792	1 792	0
KOSTNADER (-)	-1 782	-1 766	17
NETTOKOSTNADER (-)	10	27	17
Personal			
INTÄKTER	3 049	1 057	-1 992
KOSTNADER (-)	-3 034	-2 067	967
NETTOKOSTNADER (-)	15	-1 010	-1 025
Stödverksamhet			
INTÄKTER	1 231	1 231	0
KOSTNADER (-)	-1 225	-1 264	-38
NETTOKOSTNADER (-)	6	-33	-38

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår
Invest Soc	65600	357	1 000
		<u>357</u>	<u>1 000</u>

Analys av periodens resultat och investeringsutgifter (pris och volym):

Det ekonomiska resultatet för perioden visar inga stora avvikelser.

Avvikelsen för intäkter orsakas av ändrad bokföring av vissa interna intäkter (personal).

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldsförändr.) för mars var + 2 338 tkr, (budget 75 237 tkr). Delvis beroende av vakanser.

Periodens investeringsutgifter består av kontorsmöbler till personal inom Individ och familjeomsorgen, komplettering av sängar/madrasser inom äldreomsorgen och tillkommande material till larminstallation inom äldreomsorgen.

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):

Avseende volymer är antalet placeringar inom EKB-området lägre än budget, ett flertal placeringar har övergått till stödboenden i och med att ungdomen fyllt 18 år.

På programområdesnivå har bokningsförfarandet av pooltjänster förändrats.

Utbetalning av försörjningsstöd 3 723 tkr, avvikelse mot budget + 758 tkr. (2016 var kostnaden 4 330 tkr). Antal ärenden i mars var 181 st.