

Stöd: Rekrytering ekonom pågår, kostnader för IT-konsulter och utredning förväntas senare under året, rekrytering verksamhetsutvecklare pågår och konsultstöd upphandlas, avtalet för telefoni överstiger budget.
KS oförutsedda: ej nyttjade.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Politisk verksamhet: Högre kostnader jämfört med budget : ÖFN verksamhet. Lägre kostnader jämfört med budget: vakans utredare, börjar aug.

Färdtjänst/riksfärdtjänst: Lägre kostnader för resor annan kommun

Affärsverksamhet: Högre kostnader för extrainsatt buss pga ändrad turlista linje 120. Lägre kostnader för avräkning resultat Kollektivtrafikmyndigheten 2016 och kompletteringstrafik.

Ledning: Högre kostnader för Internutredning, medfinansiering MIUN, utredning Y:et, möbler, utbildning, HR-chef. För helåret antar vi en minskad kostnad pga högre uttag av semesterdagar under året (netto).

Stöd: Högre kostnader för konsult upphandlingstvist, nytt telefoniavtal, Lägre kostnader: Vakanser ekonomi och verksamhetsutveckling.

**Månadsrapport tom
april**

**Kommuns (tkr)
tyrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Näringslivskontoret, exkl kostn förändr semskuld						
INTÅKTER	1027,4	1048,6	21,2	3082,9	3107,9	25
KOSTNADER (-)	-4736,7	-5219,3	-482,6	-14410,4	-17239,5	-2829,1
NETTOKOSTNADER (-)	-3709,3	-4170,7	-461,4	-11327,5	-14131,6	-2804,1
Köp och försäljning av mark						
INTÅKTER	127,3	122,2	-5,1	382	382	0
KOSTNADER (-)	-713,8	-556	157,8	-2180,4	-2180,4	0
NETTOKOSTNADER (-)	-586,5	-433,8	152,7	-1798,4	-1798,4	0
Näringslivsutveckling						
INTÅKTER	0	0,4	0,4	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1844,3	-1973,1	-128,8	-5616,3	-7134,2	-1517,9
NETTOKOSTNADER (-)	-1844,3	-1972,7	-128,4	-5616,3	-7134,2	-1517,9
Besöksnäringservice						
INTÅKTER	0	1,6	1,6	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1076,7	-1250	-173,3	-3241,9	-4114,6	-872,7
NETTOKOSTNADER (-)	-1076,7	-1248,4	-171,7	-3241,9	-4114,6	-872,7
Landsbygdsutveckling						
INTÅKTER	0	23,9	23,9	0	25	25
KOSTNADER (-)	-216,9	-286,7	-69,8	-670,9	-809,2	-138,3
NETTOKOSTNADER (-)	-216,9	-262,8	-45,9	-670,9	-784,2	-113,3
Ledning och stöd						
INTÅKTER	900,1	900,5	0,4	2700,9	2700,9	0
KOSTNADER (-)	-885	-1153,5	-268,5	-2700,9	-3001,1	-300,2
NETTOKOSTNADER (-)	15,1	-253	-268,1	0	-300,2	-300,2

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Mark	65100	0	500	250	-250
		<u>0</u>	<u>500</u>	<u>250</u>	<u>-250</u>

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

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

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

- En mindre budget med åtagande såsom medfinansiering VINK, Grow green, mfl projekt.
- Eftersatt Företagshälsovård redan nu 85tkr (ingen budget)
- Näringslivsutveckling och besöksnäringen högre lön än budgeterat
- Eftersatt näringslivsutveckling arbete
- Inte rätt kompetens på rätt plats – köp av extra stöd 150tkr
- Större medfinansiering av Guldstegen 2017 (ej budgeterad) 200tkr
- Landsbygdsriksdag 2018 – medfinansiering 50tkr på 2 år (ej budgeterad) enl ansv beslutad KS

Månadsrapport tom
april

Kommun- (tkr)
styrelsen

	Budget jan- april	Utfall jan-april	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Arbetsmarknadsenheten, exkl kostn förändr samskuld						
INTÄKTER	10619	11090	471	31851	32655	804
KOSTNADER (-)	-14912	-14685	227	-47001	-46699	302
NETTOKOSTNADER (-)	-4293	-3595	698	-15150	-14044	1106
Arbetsmarknadsåtgärder						
INTÄKTER	8950	8296	-654	26845	26618	-227
KOSTNADER (-)	-13106	-12768	338	-41448	-41703	-255
NETTOKOSTNADER (-)	-4156	-4472	-316	-14603	-15085	-482
Integration						
INTÄKTER	649	1733	1084	1946	2978	1032
KOSTNADER (-)	-803	-804,0	-1	-2453	-2311	142
NETTOKOSTNADER (-)	-154	929	1083	-507	667	1174
Ledning						
INTÄKTER	1020	1061	41	3060	3059	-1
KOSTNADER (-)	-1003	-1113	-110	-3100	-2685	415
NETTOKOSTNADER (-)	17	-52	-69	-40	374	414

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

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

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Integrationsverksamheten får högre bidrag från Migrationsverket och har lägre personalkostnader.

Skillnaden i helårsprognos mellan Ledning och arbetsmarknadsåtgärder beror på att avgiften till Samordningsförbundet är budgeterad på en verksamhet och utfallet beräknas på den andra verksamheten.

**Månadsrapport tom
april**

**Kommun- (tkr)
styrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Samhällsenheten, exkl kostn förändr semskuld						
INTÄKTER	983,4	1408,8	425,4	2949,4	3145,4	196
KOSTNADER (-)	-2931,1	-2793,9	137,2	-8999,5	-8995,5	4
NETTOKOSTNADER (-)	-1947,7	-1385,1	562,6	-6050,1	-5850,1	200
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-189	-184,9	4,1	-578	-578	0
NETTOKOSTNADER (-)	-189	-184,9	4,1	-578	-578	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	840,2	1265,7	425,5	2520	2716	196
KOSTNADER (-)	-2601,1	-2486,9	114,2	-7992,1	-7988,1	4
NETTOKOSTNADER (-)	-1760,9	-1221,2	539,7	-5472,1	-5272,1	200
Ledning						
INTÄKTER	143,2	143,1	-0,1	429,4	429,4	0
KOSTNADER (-)	-141	-122	19	-429,4	-429,4	0
NETTOKOSTNADER (-)	2,2	21,1	18,9	0	0	0

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

Intäkter för kalkning är högre än kostnaderna.

Intäkter för kartförsäljning har varit högre.

Lägre personalkostnader.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Lägre personalkostnader och högre kostnader för programvaror, konsultstöd samt utredningar i planarbeten.

Högre intäkter för kommunens kartor

Månadsrapport tom april

Barn- och
utbildnings-
nämnden (tkr)Perioden: *exkl* semesterlöneskuldHelår: *inkl* semesterlöneskuld

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Barn- och utbildningsnämnden						
INTÄKTER	43 670,7	45 479,3	1 808,6	130 446,9	132 232,2	1 785,3
KOSTNADER (-)	-193 708,5	-190 973,0	2 735,6	-585 370,1	-585 540,8	-170,7
NETTOKOSTNADER (-)	-150 037,8	-145 493,7	4 544,2	-454 923,2	-453 308,6	1 614,6

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Nämndsverksamhet						
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-329,7	-261,9	67,8	-1 000,1	-1 000,1	0,0
NETTOKOSTNADER (-)	-329,7	-261,9	67,8	-1 000,1	-1 000,1	0,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Offentlig verksamhet						
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-233,7	-257,1	-23,4	-709,3	-709,3	0,0
NETTOKOSTNADER (-)	-233,7	-257,1	-23,4	-709,3	-709,3	0,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Kulturskola						
INTÄKTER	115,0	194,3	79,3	230,0	730,0	500,0
KOSTNADER (-)	-1 295,8	-1 746,8	-451,0	-3 930,0	-4 680,0	-750,0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 180,8	-1 552,5	-371,7	-3 700,0	-3 950,0	-250,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Förskola						
INTÄKTER	5 104,3	5 727,8	623,5	15 009,1	16 419,1	1 410,0
KOSTNADER (-)	-39 157,9	-40 281,4	-1 123,5	-118 448,0	-120 448,0	-2 000,0
NETTOKOSTNADER (-)	-34 053,6	-34 553,6	-500,0	-103 438,9	-104 028,9	-590,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Pedagogisk verksamhet						
INTÄKTER	15,5	23,5	8,0	46,6	46,6	0,0
KOSTNADER (-)	-172,8	-185,0	-12,2	-525,1	-525,1	0,0
NETTOKOSTNADER (-)	-157,3	-161,5	-4,1	-478,5	-478,5	0,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Förskoleklass						
INTÄKTER	475,7	678,3	202,6	1 427,7	1 617,7	190,0
KOSTNADER (-)	-4 982,5	-4 402,4	580,1	-15 018,3	-15 158,3	-140,0
NETTOKOSTNADER (-)	-4 506,8	-3 724,1	782,7	-13 590,6	-13 540,6	50,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Grundskola						
INTÄKTER	6 501,3	7 349,6	848,3	19 511,6	19 300,6	-211,0
KOSTNADER (-)	-70 914,1	-70 501,3	412,8	-213 861,8	-215 100,8	-1 239,0
NETTOKOSTNADER (-)	-64 412,8	-63 151,7	1 261,1	-194 350,2	-195 800,2	-1 450,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Grundskoleklass						
INTÄKTER	137,2	356,3	219,1	411,6	895,0	483,4
KOSTNADER (-)	-4 811,1	-3 882,9	928,2	-14 546,2	-12 529,4	2 016,8
NETTOKOSTNADER (-)	-4 673,9	-3 526,6	1 147,3	-14 134,6	-11 634,4	2 500,2

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Fritidshem						
INTÄKTER	2 453,8	2 056,5	-397,3	7 172,1	6 481,0	-691,1
KOSTNADER (-)	-10 254,7	-9 457,2	797,5	-31 026,4	-28 803,4	2 223,0
NETTOKOSTNADER (-)	-7 800,9	-7 400,7	400,2	-23 854,3	-22 322,4	1 531,9

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Gymnasieskola						
INTÄKTER	5 040,1	4 681,9	-358,2	15 126,5	14 139,5	-987,0
KOSTNADER (-)	-31 306,0	-31 172,4	133,6	-94 465,2	-93 856,2	609,0
NETTOKOSTNADER (-)	-26 265,9	-26 490,5	-224,6	-79 338,7	-79 716,7	-378,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Gymnasiesärskola						
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-2 081,2	-1 772,3	308,9	-6 265,0	-4 965,0	1 300,0
NETTOKOSTNADER (-)	-2 081,2	-1 772,3	308,9	-6 265,0	-4 965,0	1 300,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Grundläggande vux						
INTÄKTER	21,8	45,4	23,6	65,4	65,4	0,0
KOSTNADER (-)	-772,2	-769,0	3,2	-2 347,6	-2 447,6	-100,0
NETTOKOSTNADER (-)	-750,4	-723,6	26,8	-2 282,2	-2 382,2	-100,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Gymnasievux						
INTÄKTER	933,6	638,7	-294,9	2 801,7	3 351,7	550,0
KOSTNADER (-)	-2 822,8	-2 119,6	703,2	-8 540,9	-8 890,9	-350,0
NETTOKOSTNADER (-)	-1 889,2	-1 480,9	408,3	-5 739,2	-5 539,2	200,0

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Särvux						
INTÄKTER	6,2	31,2	25,0	18,6	43,6	25,0
KOSTNADER (-)	-163,8	-138,1	25,7	-500,1	-525,1	-25,0
NETTOKOSTNADER (-)	-157,6	-106,9	50,7	-481,5	-481,5	0,0

Sfi						
INTÄKTER	815,0	821,8	6,8	2 445,9	2 245,9	-200,0
KOSTNADER (-)	-2 733,7	-2 599,8	133,9	-8 306,5	-7 906,0	400,5
NETTOKOSTNADER (-)	-1 918,7	-1 778,0	140,7	-5 860,6	-5 660,1	200,5

Ledning						
INTÄKTER	9 018,7	9 026,8	8,1	27 066,9	27 282,9	216,0
KOSTNADER (-)	-8 673,1	-8 011,4	661,7	-26 610,0	-27 226,0	-616,0
NETTOKOSTNADER (-)	345,6	1 015,4	669,8	456,9	56,9	-400,0

Kost stöd						
INTÄKTER	11 269,3	12 083,1	813,8	33 821,4	34 321,4	500,0
KOSTNADER (-)	-11 123,3	-10 551,6	571,7	-33 574,1	-33 574,1	0,0
NETTOKOSTNADER (-)	146,0	1 531,5	1 385,5	247,3	747,3	500,0

Övrig stöd						
INTÄKTER	1 763,2	1 764,1	0,9	5 291,8	5 291,8	0,0
KOSTNADER (-)	-1 880,1	-2 862,8	-982,7	-5 695,5	-7 195,5	-1 500,0
NETTOKOSTNADER (-)	-116,9	-1 098,7	-981,8	-403,7	-1 903,7	-1 500,0

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Invest BoU	65700	0	4 000	4 000	0
		0	4 000	4 000	0

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

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

KÄRNVERKSAMHETER. Kulturskolan har ett underskott på -372 tkr, vilket beror på att verksamheten har utökat de kulturella områdena under våren. Förskolan (förskola och förskola på obekvämt arbetstid) har periodunderskott 500 tkr. Delvis beror det på högre personalkostnader som främst beror på högre volym i antalet barn och en mindre utökning av verksamhetsvaktmästare. Underskottet beror även på högre övriga kostnader i jämförelse med budgeterade kostnader. Den pedagogiska verksamhetens (dagbarnvårdare) utfall följer de budgeterade kostnaderna. Verksamheten Förskoleklass utfall på ett överskott på 783 tkr beror på lägre personal- och övriga kostnader samt högre intäkter (integration och asyl). Grundskolans överskott på 1.261 tkr beror på mindre kostnader i både personal (några vakanta tjänster vid terminsstart och obehörig personal) och övriga kostnader. Grundsärskolan har under perioden fått ett överskott på 1.147 tkr. Det beror på lägre kostnader för personal och interkommunala ersättningar samt högre intäkter för interkommunala ersättningar. Verksamheten har haft ett mindre behov av resurser än budgeterat under denna period. Verksamheten Fritidshem har ett periodöverskott på 400 tkr. Den främsta orsaken till det är att bemanningens personalkostnader är lägre än budgeterat (obehörig personal). Gymnasieskolan utfall på ett underskott på 225 tkr främsta förklaring beror på högre interkommunala kostnader och ersättningar till fristående gymnasieskolor. Det beror även på en minskning av asylsökande elever under våren, vilket genererar mindre intäkter. En ytterligare orsak är en ökad personalkostnad under våren pga lokalförändringarna som behövdes göras då Fagerviks skola fick en vattenskada. Gymnasiesärskolan har ett upparbetat överskott på 309 tkr. Vilket beror på en liten minskning av volym av elever. Vuxenutbildningen har 4 verksamheter. Grundläggande vux (+27 tkr) och Särvux (+51 tkr) följer den budgeterade utfallet för perioden. Gymnasial vuxenutbildning har ett överskott på 408 tkr som beror på lägre kostnader för interkommunala ersättningar. Svenska för invandrare (sfi) har ett upparbetat överskott på 141 tkr som beror på att verksamheten har haft sjukskriven personal och en halv vakant tjänst. **STÖDVERKSAMHETER.** Ett överskott på 670 tkr har stödverksamheten Ledning. Det beror på övriga kostnader är lägre i utfall i jämförelse med budgeterade kostnader. Detta beror på att kostnaderna är budgeterade med 1/12 vilket inte sker i utfall. Kostnader på verksamheten ledning kommer periodvis. Verksamheten Kost har ett överskott på 1.385 tkr. Det beror på att periodiseringen av intäkterna stämmer inte mot faktiskt utfall. Vilket visar sig även för de verksamheter som köper (frukost, lunch, mellanmål) genom att de har ett underskott på aktiviteten skollunch. En ytterligare analys av detta kommer att utföras. Övrigt stöd utfall för perioden är ett underskott 982 tkr. Det beror på högre IT-kostnader än budgeterat för perioden. Verksamheterna Nämnden och Politisk verksamhet har en mindre avvikelse mot budgeterade utfall. Utfallet bedöms vara inom budgetramen.

Kommentar till helårsprognos, Inkl ev åtgärder:

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden är ett överskott på ca 900 tkr. De verksamheter som avviker från budgeterad budgetram kommenteras nedan. **KÄRNVERKSAMHETER.** Kulturskolans prognos visar på ett underskott på 250 tkr, vilket beror på ökade personalkostnader. Förskolan prognostiserar ett underskott på 640 tkr. Det beror på en utökning av ledning under perioden förskolan i Söråker byggs samt utökning av verksamhetsvaktmästare. Grundskolan antas ha underskott på 1.500 tkr. Det beror på att verksamheten har integrerade grundsärskoleelever. Budget som avser eleverna finns under verksamheten grundsärskola. Då en grundsärskoleelev är integrerad i grundskolan ska kostnaderna bokföras på grundskola (SCB). Underskottet på 500 tkr möter överskott i grundsärskola. Grundskolan har även ett underskott på 1.000 tkr avseende personalkostnader. Detta underskott kommer att möta det överskott som finns i verksamheten fritidshem. Prognosen för grundsärskolan är på 2.500 tkr. Överskottet beror på de antaganden om volym och resursbehov som finns i dagsläget samt ska överskottet möta grundskolans underskott på 500 tkr. Verksamheten fritidshem prognos är på 1.530 tkr i överskott. Den främsta orsaken är att personalen kostar mindre än budgeterat, vilket beror på att en del tjänster är vakanta och tillsatta med obehörig personal. En större del av detta överskott ska möta det underskott som finns i verksamheten grundskola. Gymnasieskolan helårsprognos är ett underskott på 840 tkr. Det beror på ökade kostnader i samband med avyttringen av paviljonger och ökade personalkostnader under våren pga lokalförändringarna i samband med vattenskadan i Fagerviks skola. En prognos på ett överskott på 1.300 tkr har verksamheten gymnasiesärskola vilket beror på volymförändringar i jämförelse med budget. Grundläggande vuxenutbildning uppskattar ett underskott på 100 tkr på helår. Det beror på högre personalkostnader. Gymnasial vuxenutbildning prognos ligger på ett överskott på 200 tkr vilket beror på något lägre personal- och övriga kostnader är budgetram. En prognos på ett överskott på 100 tkr har verksamheten svenska för invandrare (sfi) vilket beror på ökade intäkter (integration) än budgeterat. **STÖDVERKSAMHETER.** Verksamheten ledning beräknas ha ett underskott på 200 tkr (fördelas ut på verksamheterna) pga utökning av personal. Kostverksamheten uppskattar ett mindre överskott på 500 tkr på helår. Övriga stödverksamheter har en prognos på ett underskott på 1.500 tkr vilket beror på ökade kostnader i verksamheten IT än budgeterat. De beräknade utfall som finns under stöd förutom kost ska i sin tur fördelas ut på verksamheterna.

Månadsrapport tom
april

Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden

	Perioden: <i>exkl</i> semesterlöneskuld			Helår: <i>inkl</i> semesterlöneskuld		
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Kultur - och tekniknämnden						
INTÄKTER	35 841,90	39 315,30	3 473,40	106 669,40	104 334,40	-2335
KOSTNADER (-)	-61 678,30	-63 492,60	-1 814,30	-186 315,10	-186 977,20	-662,1
NETTOKOSTNADER (-)	-25 836,40	-24 177,30	1 659,10	-79 645,70	-82 642,80	-2997,1
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	30,70	31,70	1,00	92,00	92,00	0
KOSTNADER (-)	-427,30	-415,30	12,00	-1 291,20	-1 291,20	0
NETTOKOSTNADER (-)	-396,60	-383,60	13,00	-1 199,20	-1 199,20	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	783,70	976,20	192,50	2 180,90	2 180,90	0
KOSTNADER (-)	-11 473,40	-11 595,30	-121,90	-36 676,50	-37 374,60	-698,1
NETTOKOSTNADER (-)	-10 689,70	-10 619,10	70,60	-34 495,60	-35 193,70	-698,1
Fritids- och kulturverksamhet						
INTÄKTER	94,00	282,40	188,40	282,00	507,00	225
KOSTNADER (-)	-7 969,10	-6 167,00	1 802,10	-18 976,40	-19 286,40	-310
NETTOKOSTNADER (-)	-7 875,10	-5 884,60	1 990,50	-18 694,40	-18 779,40	-85
Idrotts- och fritidsanläggningar						
INTÄKTER	3 040,60	3 986,00	945,40	8 426,00	6 426,00	-2000
KOSTNADER (-)	-10 447,50	-12 612,50	-2 165,00	-32 492,80	-32 492,80	0
NETTOKOSTNADER (-)	-7 406,90	-8 626,50	-1 219,60	-24 066,80	-26 066,80	-2000
Affärsverksamhet						
INTÄKTER	3 539,00	3 177,60	-361,40	10 618,00	10 618,00	0
KOSTNADER (-)	-3 774,20	-3 718,70	55,50	-11 884,40	-11 884,40	0
NETTOKOSTNADER (-)	-235,20	-541,10	-305,90	-1 266,40	-1 266,40	0
Ledningsverksamhet						
INTÄKTER	2 814,50	2 838,30	23,80	8 444,40	8 444,40	0
KOSTNADER (-)	-2 782,20	-2 746,20	36,00	-8 444,40	-8 444,40	0
NETTOKOSTNADER (-)	32,30	92,10	59,80	0,00	0,00	0
Fastighetsförvaltning						
INTÄKTER	20 906,40	23 394,20	2 487,80	62 725,70	62 165,70	-560
KOSTNADER (-)	-20 235,80	-21 840,30	-1 604,50	-62 649,00	-62 489,00	160
NETTOKOSTNADER (-)	670,60	1 553,90	883,30	76,70	-323,30	-400
Lokalvård						
INTÄKTER	4 374,80	4 370,70	-4,10	13 125,80	13 125,80	0
KOSTNADER (-)	-4 312,50	-4 137,50	175,00	-13 125,80	-12 939,80	186
NETTOKOSTNADER (-)	62,30	233,20	170,90	0,00	186,00	186
Ekonomi						
INTÄKTER	258,20	258,20	0,00	774,60	774,60	0
KOSTNADER (-)	-256,30	-259,80	-3,50	-774,60	-774,60	0
NETTOKOSTNADER (-)	1,90	-1,60	-3,50	0,00	0	0

Investeringar Text	Objekts nr	Utfall period	Budget helår	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Simhall	65310	170	3 000	3 000	0
Grönare Sörberge	65320	23	2 000	2 000	0
Förskola Söråker	65300	182	5 000	5 000	0
Industrispår	65361		625	625	0
Utegym	65390		600	600	0
Ishall sarg och belysning	65360	62	2 500	2 500	0
Investeringspott	653*		18 878	18 878	0
Traktor	65362	592	430	592	162
Upprustning Lekplatser	65363		300	300	0
Skatepark Söråker	65370		1 300	1 300	0
VV Transporter	65377	106	0	106	106
Upprustning busskur	65364		100	100	0
Vägräcken	65365		315	315	0
Avloppsanläggning Åstön	65330	49	1 500	1 500	0
Industrivatten Torsboda		875	1 300	1 300	0
Y:et diverse åtgärder		475	1 131	1 131	0
Bilskonst			43	43	0
Matsal Söråker			1 100	1 100	0
		2 534	40 122	40 390	268

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

Skog och jordbruksmark	Kostnader och intäkter uppstår vid olika tillfällen, vissa åtgärder genererar endast kostnader som tex röjning medans gallring kan generera små intäkter och större kostnader
Trafik & parkering	En månads vakans medförde lägre löne- och verksamhetskostnad
Kommunal väg	400 tkr obudgeterade kostnader för beredskap och övertid. För att minska underskottet kommer en vakant tjänst inte att tillsättas på 6 månader, besparing ca 210 tkr
Park & natur	Säsongsbetonad verksamhet, kostnaderna uppstår under from maj
Föreningsstöd	Ett periodiseringsfel orsakar en positiv avvikelse på + 1.200 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	Kostnaderna uppstår vid större arrangemang nästa planerade är nationaldagsfirandet
Bibliotek	
Idrotts- & fritidsanläggning	Ett antal besiktningar har utförts av externa konsulter på kommunens anläggningar under första kvartalet. I övrigt säsongsbundna kostnader. Budget för Kapitaltjänstkostnad Golfbanan saknas (90 tkr) 340 tkr avser kostnader för sin -allen som är budgeterade på fastighetsförvaltning.
Fritidsgård	Budget saknas för en 75 % tjänst.
Avfalls- & återvinningshantering	Lägre intäkter 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 2.100 tkr en förväntad försäkringsersättning på beloppet minus självrisk (400 tkr) är uppbokad.340 tkr av simhallens budget ligger här medans kostnaderna förs på fritidsanläggningar. Kostnaderna och intäkterna för Paviljongerna var för högt budgeterade, dessa har sänkts med 560 tkr, resultatpåverkan blir 0
Lokalvård	En vakant tjänst ej tillsatt pga omflyttning av befintlig personal i samband med vattenskadan på Fagervik En vakant tjänst på lokalvården jan - juli 186 tkr
Ledning	

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

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

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

För att kunna bibehålla asfalteringsplanen för kommunalväg krävs ett tillskott på 700 tkr

En icke budgeterad intäkt från Biblioteket till soc ger 225 tkr

Hyran till Timrå IK sänktes 1/5 till 1.000 tkr detta medför en minskad intäkt 2017 med 2.000 tkr

En tjänst på Fritidsgårdar saknas, resultat 310 tkr

Självriskan för vattenskadorna på Tallnäs förskola och fagerviks skola 400 tkr

Månadsrapport tom
april

Miljö- och (tkr)
byggnads-
nämnden

	Perioden: <i>exkl</i> semesterlöneskuld			Helåret: <i>inkl</i> semesterlöneskuld		
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
Miljö- och byggnadsnämnden						
INTÄKTER	1 359	1 417	58	4 514	4 514	0
KOSTNADER (-)	-5 130	-4 255	875	-15 768	-15 768	0
NETTOKOSTNADER (-)	-3 771	-2 839	932	-11 254	-11 254	0
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0		0	0	0
KOSTNADER (-)	-525	-526	-1	-1 602	-1 602	0
NETTOKOSTNADER (-)	-525	-526	-1	-1 602	-1 602	0
Miljö						
INTÄKTER	437	587	150	1 748	1 748	
KOSTNADER (-)	-1 499	-1 469	29	-4 594	-4 644	-50
NETTOKOSTNADER (-)	-1 062	-882	180	-2 846	-2 896	-50
Bygg						
INTÄKTER	643	551	-92	1 927	1 927	0
KOSTNADER (-)	-1 580	-1 144	437	-4 843	-4 993	-150
NETTOKOSTNADER (-)	-938	-593	345	-2 916	-3 066	-150
Bostadsanpassning						
INTÄKTER	0	0		0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 250	-864	386	-3 890	-3 690	200
NETTOKOSTNADER (-)	-1 250	-864	386	-3 890	-3 690	200
Ledning och stöd						
INTÄKTER	280	279	-1	839	839	0
KOSTNADER (-)	-276	-253	23	-839	-839	0
NETTOKOSTNADER (-)	4	27	23	0	0	0

Analys av periodens resultat jämfört med budget per verksamhet (pris och volym):
Lägre personalkostnader och kostnader för bostadsanpassningar.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:
Ökader kostnader för ombyggnationer.

Månadsrapport tom april

Social (tkr)
nämnden

	Period: <i>exkl</i> semesterlöneskuld			Period: <i>inkl</i> semesterlöneskuld		
	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs-prognos	Avvikelse helår
Socialnämnden						
INTÄKTER	59 896	57 999	-1 897	179 651	171 773	-7 878
KOSTNADER (-)	-184 308	-177 393	6 915	-557 731	-544 514	13 217
<i>Varav personalkostnader</i>	-100 627	-97 427	3 200			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-24 310	-21 744	2 566			
NETTOKOSTNADER (-)	-124 412	-119 394	5 019	-378 080	-372 741	5 339
Politisk verksamhet						
INTÄKTER	0	0	0	0	0	0
KOSTNADER (-)	-834	-826	8	-2 512	-2 512	0
<i>Varav personalkostnader</i>	-614	-573	41			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-196	-198	-2			
NETTOKOSTNADER (-)	-834	-826	8	-2 512	-2 512	0
Samhällsplanering och infrastruktur						
INTÄKTER	50	50	0	150	150	0
KOSTNADER (-)	-162	-157	5	-489	-480	9
<i>Varav personalkostnader</i>	-76	-79	-3			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-1	-1	0			
NETTOKOSTNADER (-)	-112	-107	5	-339	-330	9
Hälsa- och sjukvård						
INTÄKTER	0	8	8	0	20	20
KOSTNADER (-)	-10 293	-10 351	-57	-31 193	-31 363	-170
<i>Varav personalkostnader</i>	-6 805	-6 524	281			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-1 015	-1 019	-4			
NETTOKOSTNADER (-)	-10 293	-10 342	-49	-31 193	-31 343	-150
Äldreomsorg						
INTÄKTER	11 622	11 594	-28	34 857	34 857	0
KOSTNADER (-)	-73 036	-71 787	1 249	-221 610	-221 110	500
<i>Varav personalkostnader</i>	-47 225	-47 428	-203			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-10 816	-8 938	1 878			
NETTOKOSTNADER (-)	-61 414	-60 193	1 221	-186 753	-186 253	500
Insatser enl LSS och SFB						
INTÄKTER	5 392	5 575	183	16 173	16 273	100
KOSTNADER (-)	-26 722	-25 397	1 325	-80 801	-79 901	900
<i>Varav personalkostnader</i>	-14 524	-14 080	444			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-3 713	-3 362	351			
NETTOKOSTNADER (-)	-21 330	-19 822	1 508	-64 628	-63 628	1 000
Insatser till personer med funktionsnedsäi						
INTÄKTER	966	1 136	170	2 897	3 207	310
KOSTNADER (-)	-8 675	-8 368	307	-26 170	-25 560	610
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 004	-4 824	180			
<i>Varav OH-kostnader från annan förvaltning</i>	-1 463	-1 306	157			
NETTOKOSTNADER (-)	-7 709	-7 233	477	-23 273	-22 353	920
Individ- och familjeomsorg						
INTÄKTER	504	618	114	1 511	1 811	300

KOSTNADER (-)	-23 692	-22 853	839	-71 432	-69 362	2 070
Varav personalkostnader	-9 350	-9 026	324			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-2 147	-2 157	-10			
NETTOKOSTNADER (-)	-23 188	-22 236	952	-69 921	-67 551	2 370
EKB						
INTÄKTER	22 261	22 566	305	66 770	66 770	0
KOSTNADER (-)	-22 166	-21 333	833	-66 823	-66 824	0
Varav personalkostnader	-4 654	-4 387	267			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-1 565	-1 356	209			
NETTOKOSTNADER (-)	95	1 233	1 138	-54	-54	0
Ledning						
INTÄKTER	11 004	11 012	9	33 004	33 004	0
KOSTNADER (-)	-10 661	-9 761	900	-32 401	-31 201	1 200
Varav personalkostnader	-6 782	-6 279	503			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-2 457	-2 467	-10			
NETTOKOSTNADER (-)	343	1 252	909	603	1 803	1 200
Ekonomi						
INTÄKTER	2 390	2 390	0	7 170	7 170	0
KOSTNADER (-)	-2 380	-2 368	12	-7 171	-7 171	0
Varav personalkostnader	-1 839	-1 833	6			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-393	-394	-1			
NETTOKOSTNADER (-)	10	22	12	-1	-1	0
Personal						
INTÄKTER	4 066	1 409	-2 657	12 195	3 587	-8 608
KOSTNADER (-)	-4 053	-2 777	1 275	-12 204	-4 306	7 898
Varav personalkostnader	-3 272	-1 947	1 325			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-525	-527	-2			
NETTOKOSTNADER (-)	13	-1 368	-1 382	-9	-719	-710
Stödverksamhet						
INTÄKTER	1 642	1 642	0	4 924	4 924	0
KOSTNADER (-)	-1 635	-1 416	219	-4 924	-4 724	200
Varav personalkostnader	-482	-448	34			
Varav OH-kostnader från annan förvaltning	-19	-19	0			
NETTOKOSTNADER (-)	7	226	219	0	200	200
Investeringar						
Text	Proj nr	Utfall period	Budget helår	Helårsprognos	Avvikelse helår	
Invest Soc	65600	426	1 000	1 000	0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
		426	1 000	1 000	0	

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

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett positivt resultat (96%)

Totala avvikelsen för intäkter är - 1 897 tkr, varav interna intäkter för personal visar - 2 657 tkr. (Motsvarande plus återfinns för kostnader).

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse med 760 tkr med fördelningen; Försäljningsintäkter (kost) och taxor och avgifter + 362 tkr. Hyresintäkter -26 tkr. Bidrag + 344 tkr. Försäljning av vht o konsult (inkl övriga interna intäkter) + 81 tkr.

Ersättningen för sjuklönekostnader för assistansärenden med privat utförare har varit 215 tkr lägre än budgeterat. Periodens placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen visar en positiv avvikelse på 163 tkr. Fördelat på Vuxna - 233 tkr. Barn och familj, familjehem + 85 tkr, institution + 312 tkr. Utbetalningen av försörjningsstöd för perioden uppgick till 4 882 tkr, 1 094 tkr mindre än budget.

Lönekostnadsavvikelsen (exkl sem.skuldförändr.) för perioden är + 3 200 tkr, (budget 100 627 tkr). Delvis beroende av vakanser. Även kostnader för OB, fyllnadslön och jour- o beredskap visar ett överskott för perioden ca 1 080 tkr, inkl po. På verksamhetsnivå är det främst hemtjänsten inom Äldreomsorgen som har en negativ avvikelse för löner, 1 187 tkr, varav 848 tkr härrör från januari och februari. Kostnad för ej utbetald löneökning i april är bokad med 593 tkr. Periodens avvikelse för semesterlöneskuldförändringen är + 61 tkr. (Exkluderat i rapporten).

Diverse verksamhetskostnader

Interna tjänster personal + 2 646 tkr. (Periodbudget 4 868 tkr)

Interna tjänster övriga - 77 tkr (Periodbudget 18 918 tkr)

Lokalkostnader + 182 tkr (Periodbudget 11 642 tkr).

El + 172 tkr (Periodbudget 504 tkr)

Kostnader för livsmedel/måltider - 21 tkr (Periodbudget 4 451 tkr).

Bilkostnader - 162 tkr (Periodbudget 1 036 tkr).

Konsulttjänster - 227 tkr (Periodbudget 337 tkr).

Rep o underh. mask o inv - 309 tkr (Periodbudget 12 tkr)

Annonsering - 110 tkr (Periodbudget 2 tkr)

Utbildning, plan.dagar + 221 tkr (Periodbudget 529 tkr)

Företagshälsövård +153 tkr (Periodbudget 309 tkr)

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):

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder:

Vakanser kommer att tillsättas. Utbildningar, planeringsdagar och företagshälsövård kommer att ske i större omfattning resten av året. Placeringskostnader inom Individ och familjeomsorgen varierar under året, så det överskott som finns för perioden förväntas inte vara för hela året.

Kostnader för vikarier under sommaren kan bli högre än budgeterat, särskilt inom vissa yrkesområden där det är svårt att få sökande.

Prognos inom

Äldreomsorgen; befarade extra kostnader i samband med sommaren.

Stöd och omvårdnad, LSS. Kännedom om fler externa ärenden under hösten.

Individ och familjeomsorgen, främst en följd av utbetalning av försörjningsstödet.

Personal, kostnaderna ska delvis fördelas till övriga verksamhetsområden.