

Månadsrapport jan - juli 2017

Kommunen (tkr)

Analysen t o m juli baseras på avvikelsen mellan budget och utfall och förklarar skillnaden för perioden.

	Budget jan - juli	Utfall jan- juli	Avvikelse
Kommunen, exkl kostn förändr semskuld			
INTÅKTER	294 496	301 224	6 728
KOSTNADER (-)	-878 098	-872 989	5 109
Varav personalkostnader	-451 537	-452 223	-686
Finansförvaltning	595 804	611 158	15 354
<i>justering interna poster</i>	-1 502	-203	1 299
NETTOKOSTNADER (-)	10 700	39 190	28 490
Politisk verksamhet			
INTÅKTER	100	72	-28
KOSTNADER (-)	-15 509	-12 801	2 708
NETTOKOSTNADER (-)	-15 409	-12 729	2 680
Infrastruktur, skydd mm			
INTÅKTER	5 120	6 228	1 108
KOSTNADER (-)	-48 362	-46 736	1 626
NETTOKOSTNADER (-)	-43 242	-40 508	2 734
Kultur och fritid			
INTÅKTER	3 228	6 527	3 299
KOSTNADER (-)	-32 468	-36 980	-4 512
NETTOKOSTNADER (-)	-29 240	-30 453	-1 213
Pedagogisk verksamhet			
INTÅKTER	37 324	39 762	2 438
KOSTNADER (-)	-297 158	-294 805	2 353
NETTOKOSTNADER (-)	-259 834	-255 043	4 791

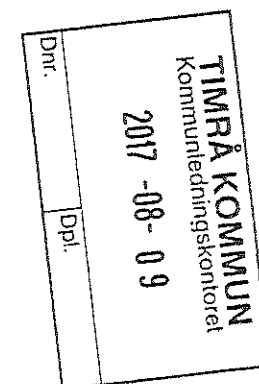
Riktade statsbidrag

Personalkostnaderna ökar under sommaren pga behov av vikarier
Försäljning av aktier EON Värme AB

Avvikelse 1,5 mnkr avser oförutsedda kostnader

Kulturskola, fritidsanläggningar och fritidsgårdar

Samtliga verksamheter utom förkoleverksamhet



Vård och omsorg

INTÄKTER	33 095	34 147	1 052
KOSTNADER (-)	-254 502	-255 302	-800
NETTOKOSTNADER (-)	-221 407	-221 155	252

Ekonomiskt bistånd: Hela verksamheten understiger budget med 1,4 mnkr, varav utbetalningar med 1,3 mnkr.

Särskilt riktade insatser

INTÄKTER	55 741	54 835	-906
KOSTNADER (-)	-64 182	-62 676	1 506
NETTOKOSTNADER (-)	-8 441	-7 841	600

EKB

Affärsverksamhet

INTÄKTER	7 252	7 130	-122
KOSTNADER (-)	-16 023	-15 756	267
NETTOKOSTNADER (-)	-8 771	-8 626	145

Anslutningsavgifter

Finansförvaltning

INTÄKTER	621 354	638 626	17 272
KOSTNADER (-)	-25 550	-27 468	-1 918
NETTOKOSTNADER (-)	595 804	611 158	15 354

Skatteintäkter, försäljning aktier EON

Ledning och stödverksamhet

INTÄKTER	152 636	152 523	-113
KOSTNADER (-)	-149 894	-147 933	1 961
NETTOKOSTNADER (-)	2 742	4 590	1 848

Månadsrapport tom juli

Kommun- (tkr) styrelsen

Perioden: exkl kostnader för semesterlöneskuld
Budget period Utfall period Avvikelse period

Kommunledningskontoret

INTÄKTER	28921	29120	199
KOSTNADER (-)	-60285	-57202	3083
NETTOKOSTNADER (-)	-31364	-28082	3282

Politisk verksamhet

INTÄKTER	47	16	-31
KOSTNADER (-)	-8825	-8116	709
NETTOKOSTNADER (-)	-8778	-8100	678

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	338	370	32
KOSTNADER (-)	-10851	-10848	3
NETTOKOSTNADER (-)	-10513	-10478	35

Färdtjänst och riksfärdtjänst

INTÄKTER	758	349	-409
KOSTNADER (-)	-2666	-2442	224
NETTOKOSTNADER (-)	-1908	-2093	-185

Affärsverksamhet

INTÄKTER	845	1139	294
KOSTNADER (-)	-9432	-9325	107
NETTOKOSTNADER (-)	-8587	-8186	401

Ledning

INTÄKTER	3001	3002	1
KOSTNADER (-)	-2958	-3729	-771
NETTOKOSTNADER (-)	43	-727	-770

Stödverksamhet

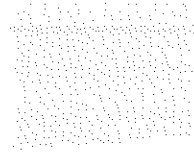
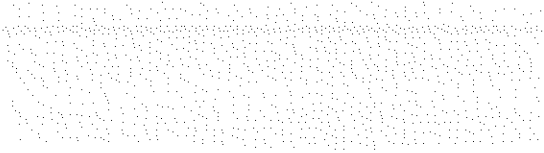
INTÄKTER	23931	24243	312
KOSTNADER (-)	-23974	-22740	1234
NETTOKOSTNADER (-)	-43	1503	1546

Oförutsedda poster

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1578	0	1578
NETTOKOSTNADER (-)	-1578	0	1578

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period
IT	2321	0



0

Analys av periodens investeringsutgifter (pris och volym):

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

Politisk verksamhet: Utredare börjar i augusti. Ej nyttjad konsultstöd.

Affärsverksamhet: Råkraft

Ledning: Möbler, semesterers som kommer att elimineras av förändring av semesterskuld, internutredning

Stöd: IT, verksamhetsutveckling och ekonomi. Kostnader som upparbetas under hösten.

**Månadsrapport tom
juli**

**Kommuns (tkr)
tyrelsen**

Budget period Utfall period Avvikelse
period

Näringslivskontoret, exkl kostn förändr samskuld

INTÄKTER	1695	1736	41
KOSTNADER (-)	-8098	-8508	-410
NETTOKOSTNADER (-)	-6403	-6772	-369

Köp och försäljning av mark

INTÄKTER	8	23	15
KOSTNADER (-)	-1128	-909	219
NETTOKOSTNADER (-)	-1120	-886	234

Näringslivsutveckling

INTÄKTER	-102	-101	1
KOSTNADER (-)	-3128	-3096	32
NETTOKOSTNADER (-)	-3230	-3197	33

Besöksnäringservice

INTÄKTER	0	2	2
KOSTNADER (-)	-1890	-2026	-136
NETTOKOSTNADER (-)	-1890	-2024	-134

Landsbygdsutveckling

INTÄKTER	0	24	24
KOSTNADER (-)	-385	-557	-172
NETTOKOSTNADER (-)	-385	-533	-148

Ledning och stöd

INTÄKTER	1576	1576	0
KOSTNADER (-)	-1567	-1919	-352
NETTOKOSTNADER (-)	9	-343	-352

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):

**Månadsrapport tom
maj**

**Kommun- (tkr)
styrelsen**

	Budget perioden	Utfall perioden	Avvikelse period
Arbetsmarknadsenheten, exkl kostn förändr samskuld			
INTÄKTER	18 578	19 562	984
KOSTNADER (-)	-27 163	-27 894	-731
NETTOKOSTNADER (-)	-8 585	-8 332	253
Arbetsmarknadsåtgärder			
INTÄKTER	15 659	15 143	-516
KOSTNADER (-)	-23 962	-24 382	-420
NETTOKOSTNADER (-)	-8 303	-9 239	-936
Integration			
INTÄKTER	1 135	2 551	1 416
KOSTNADER (-)	-1 419	-1 661	-242
NETTOKOSTNADER (-)	-284	890	1 174
Ledning			
INTÄKTER	1 784	1 868	84
KOSTNADER (-)	-1 782	-1 851	-69
NETTOKOSTNADER (-)	2	17	15

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

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

**Månadsrapport tom
juli**

**Kommun- (tkr)
styrelsen**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Samhällsenheten, exkl kostn förändr semskuld			
INTÄKTER	1819,1	2010	190,9
KOSTNADER (-)	-5357,2	-4821,6	535,6
NETTOKOSTNADER (-)	-3538,1	-2811,6	726,5
Politisk verksamhet			
INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-333,7	-330,1	3,6
NETTOKOSTNADER (-)	-333,7	-330,1	3,6
Samhällsplanering och infrastruktur			
INTÄKTER	1471,2	1642,7	171,5
KOSTNADER (-)	-4631,7	-4161,6	470,1
NETTOKOSTNADER (-)	-3160,5	-2518,9	641,6
Ledning			
INTÄKTER	250,5	250,5	0
KOSTNADER (-)	-249,4	-217,5	31,9
NETTOKOSTNADER (-)	1,1	33	31,9

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

Månadsrapport tom juli

Barn- och utbildningsnämnden (tkr)

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Barn- och utbildningsnämnden

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
INTÄKTER	75 827,5	78 163,3	2 335,8
KOSTNADER (-)	-338 358,2	-336 544,5	1 813,7
NETTOKOSTNADER (-)	-262 530,7	-258 381,2	4 149,5

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
--	---------------	---------------	------------------

Nämndsverksamhet

INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-581,2	-485,1	96,1
NETTOKOSTNADER (-)	-581,2	-485,1	96,1

Offentlig verksamhet

INTÄKTER	0,0	0,4	0,4
KOSTNADER (-)	-412,1	-457,1	-45,0
NETTOKOSTNADER (-)	-412,1	-456,7	-44,6

Kulturskola

INTÄKTER	115,0	377,7	262,7
KOSTNADER (-)	-2 283,8	-3 170,3	-886,5
NETTOKOSTNADER (-)	-2 168,8	-2 792,6	-623,8

Förskola

INTÄKTER	8 747,5	9 637,5	890,0
KOSTNADER (-)	-68 736,6	-71 079,7	-2 343,1
NETTOKOSTNADER (-)	-59 989,1	-61 442,2	-1 453,1

Pedagogisk verksamhet

INTÄKTER	27,2	32,7	5,5
KOSTNADER (-)	-304,6	-312,3	-7,7
NETTOKOSTNADER (-)	-277,4	-279,6	-2,2

Förskoleklass

INTÄKTER	832,5	1 237,8	405,3
KOSTNADER (-)	-8 642,0	-7 822,4	819,6
NETTOKOSTNADER (-)	-7 809,5	-6 584,6	1 224,9

Grundskola

INTÄKTER	11 377,2	12 961,4	1 584,2
KOSTNADER (-)	-123 461,0	-124 734,7	-1 273,7
NETTOKOSTNADER (-)	-112 083,8	-111 773,3	310,5

Grundsärskola			
INTÄKTER	240,0	824,1	584,1
KOSTNADER (-)	-8 440,3	-6 715,6	1 724,7
NETTOKOSTNADER (-)	-8 200,3	-5 891,5	2 308,8
Fritidshem			
INTÄKTER	4 170,2	3 502,9	-667,3
KOSTNADER (-)	-17 945,5	-16 154,1	1 791,4
NETTOKOSTNADER (-)	-13 775,3	-12 651,2	1 124,1
Gymnasieskola			
INTÄKTER	8 820,2	8 024,2	-796,0
KOSTNADER (-)	-54 570,5	-54 634,6	-64,1
NETTOKOSTNADER (-)	-45 750,3	-46 610,4	-860,1
Gymnasiesärskola			
INTÄKTER	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER (-)	-3 646,8	-2 940,9	705,9
NETTOKOSTNADER (-)	-3 646,8	-2 940,9	705,9
Grundläggande vux			
INTÄKTER	38,2	107,3	69,1
KOSTNADER (-)	-1 356,6	-1 394,1	-37,5
NETTOKOSTNADER (-)	-1 318,4	-1 286,8	31,6
Gymnasievux			
INTÄKTER	1 633,7	1 794,9	161,2
KOSTNADER (-)	-4 955,2	-3 881,5	1 073,7
NETTOKOSTNADER (-)	-3 321,5	-2 086,6	1 234,9
Särvux			
INTÄKTER	10,9	35,8	24,9
KOSTNADER (-)	-287,6	-254,0	33,6
NETTOKOSTNADER (-)	-276,7	-218,2	58,5
Sfi			
INTÄKTER	1 426,2	1 603,2	177,0
KOSTNADER (-)	-4 811,2	-4 808,6	2,6
NETTOKOSTNADER (-)	-3 385,0	-3 205,4	179,6
Ledning			
INTÄKTER	15 782,7	16 061,7	279,0
KOSTNADER (-)	-15 272,4	-14 695,6	576,8
NETTOKOSTNADER (-)	510,3	1 366,1	855,8
Kost stöd			
INTÄKTER	19 721,2	19 075,3	-645,9
KOSTNADER (-)	-19 540,7	-18 605,3	935,4

NETTOKOSTNADER (-)	180,5	470,0	289,5
Övrig stöd			
INTÄKTER	2 884,8	2 886,4	1,6
KOSTNADER (-)	-3 110,1	-4 398,6	-1 288,5
NETTOKOSTNADER (-)	<u>-225,3</u>	<u>-1 512,2</u>	<u>-1 286,9</u>

Investeringar

Text	Objekts nr	Utfall period
Invest BoU	65700	2 245
		<u>2 245</u>

**Månadsrapport tom
juli**

**Kultur- och (tkr)
teknik-
nämnden**

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld

Budget period Utfall period Avvikelse
period

Kultur - och teknikenämnden

INTÄKTER	60 220,60	67 887,60	7 667,00
KOSTNADER (-)	-106 004,10	-110 967,70	-4 963,60
NETTOKOSTNADER (-)	-45 783,50	-43 080,10	2 703,40

Politisk verksamhet

INTÄKTER	53,70	55,40	1,70
KOSTNADER (-)	-750,90	-724,80	26,10
NETTOKOSTNADER (-)	-697,20	-669,40	27,80

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	5 603,60	5 758,80	155,20
KOSTNADER (-)	-25 269,90	-24 498,30	771,60
NETTOKOSTNADER (-)	-19 666,30	-18 739,50	926,80

Fritids- och kulturverksamhet

INTÄKTER	164,50	744,10	579,60
KOSTNADER (-)	-11 904,20	-11 097,70	806,50
NETTOKOSTNADER (-)	-11 739,70	-10 353,60	1 386,10

Idrotts- och fritidsanläggningar

INTÄKTER	2 948,10	5 405,30	2 457,20
KOSTNADER (-)	-18 279,40	-22 712,00	-4 432,60
NETTOKOSTNADER (-)	-15 331,30	-17 306,70	-1 975,40

Affärsverksamhet

INTÄKTER	1 888,70	1 817,90	-70,80
KOSTNADER (-)	-1 956,60	-2 049,70	-93,10
NETTOKOSTNADER (-)	-67,90	-231,80	-163,90

Ledningsverksamhet

INTÄKTER	4 925,60	4 954,30	28,70
KOSTNADER (-)	-4 897,80	-4 700,50	197,30
NETTOKOSTNADER (-)	27,80	253,80	226,00

Fastighetsförvaltning

INTÄKTER	36 587,80	41 114,70	4 526,90
KOSTNADER (-)	-34 956,70	-37 290,50	-2 333,80
NETTOKOSTNADER (-)	1 631,10	3 824,20	2 193,10

Lokalvård

INTÄKTER	7 656,20	7 644,70	-11,50
KOSTNADER (-)	-7 597,40	-7 488,60	108,80
NETTOKOSTNADER (-)	58,80	156,10	97,30

Ekonomi

INTÄKTER	392,40	392,40	0,00
KOSTNADER (-)	-391,20	-405,60	-14,40
NETTOKOSTNADER (-)	1,20	-13,20	-14,40

Ingen analys har skett på grund av semesterperioden.

Månadsrapport tom
juli

Miljö- och (tkr)
byggnads-
nämnden

Perioden: *exkl* semesterlöneskuld
Budget period Utfall period Avvikelse
period

Miljö- och byggnadsnämnden

INTÄKTER	2 756	3 073	318
KOSTNADER (-)	-9 278	-7 695	1 583
NETTOKOSTNADER (-)	-6 523	-4 622	1 901

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-924	-902	22
NETTOKOSTNADER (-)	-924	-902	22

Miljö

INTÄKTER	895	1 009	114
KOSTNADER (-)	-2 644	-2 551	93
NETTOKOSTNADER (-)	-1 749	-1 542	207

Bygg

INTÄKTER	1 124	1 382	258
KOSTNADER (-)	-2 785	-2 223	562
NETTOKOSTNADER (-)	-1 661	-841	820

Bostadsanpassning

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-2 192	-1 422	770
NETTOKOSTNADER (-)	-2 192	-1 422	770

Ledning och stöd

INTÄKTER	489	489	-1
KOSTNADER (-)	-487	-436	52
NETTOKOSTNADER (-)	2	53	51

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

Månadsrapport tom
juli

Revisione (tkr)
n

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period
Nämnden			
INTÄKTER			0
KOSTNADER (-)	-642	-371	271
NETTOKOSTNADER (-)	-642	-371	271
Verksamhet Revision			
INTÄKTER			0
KOSTNADER (-)	-642	-371	271
NETTOKOSTNADER (-)	-642	-371	271

Investeringar

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

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

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

Månadsrapport tom jul

Social (tkr)
nämndenPeriod: *exkl* semesterlöneskuldBudget period Utfall period Avvikelse
period

Socialnämnden

INTÄKTER	104 680	99 672	-5 008
KOSTNADER (-)	-322 914	-318 985	3 929
<i>Varav personalkostnader</i>	-176 450	-175 070	1 380
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-42 544	-38 052	4 492
NETTOKOSTNADER (-)	-218 234	-219 313	-1 079

Politisk verksamhet

INTÄKTER	0	0	0
KOSTNADER (-)	-1 462	-1 414	48
<i>Varav personalkostnader</i>	-1 077	-977	100
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-343	-346	-4
NETTOKOSTNADER (-)	-1 462	-1 414	48

Samhällsplanering och infrastruktur

INTÄKTER	88	59	-29
KOSTNADER (-)	-284	-215	69
<i>Varav personalkostnader</i>	-133	-135	-2
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2	-2	0
NETTOKOSTNADER (-)	-197	-156	41

Hälso- och sjukvård

INTÄKTER	0	109	109
KOSTNADER (-)	-18 064	-18 882	-818
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 959	-11 840	119
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-1 777	-1 784	-7
NETTOKOSTNADER (-)	-18 064	-18 773	-709

Äldreomsorg

INTÄKTER	20 332	20 690	358
KOSTNADER (-)	-128 076	-132 182	-4 106
<i>Varav personalkostnader</i>	-82 907	-87 077	-4 170
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-18 928	-15 642	3 286
NETTOKOSTNADER (-)	-107 743	-111 492	-3 749

Insatser enl LSS och SFB

INTÄKTER	9 434	9 375	-59
KOSTNADER (-)	-46 780	-45 021	1 759
<i>Varav personalkostnader</i>	-25 432	-25 527	-95
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-6 498	-5 884	615
NETTOKOSTNADER (-)	-37 346	-35 646	1 700

Insatser till personer med funktionsnedsättning

INTÄKTER	1 690	2 126	436
KOSTNADER (-)	-15 203	-14 782	421
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 780	-8 578	202
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 561	-2 287	274
NETTOKOSTNADER (-)	-13 514	-12 656	858

Individ- och familjeomsorg

INTÄKTER	881	1 499	618
KOSTNADER (-)	-41 522	-40 564	958
<i>Varav personalkostnader</i>	-16 404	-16 240	164
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-3 756	-3 771	-15

NETTOKOSTNADER (-)	-40 640	-39 065	1 575
--------------------	---------	---------	-------

EKB

INTÄKTER	38 947	37 142	-1 805
KOSTNADER (-)	-38 802	-36 633	2 169
<i>Varav personalkostnader</i>	-8 155	-6 183	1 972
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-2 740	-2 373	367
NETTOKOSTNADER (-)	145	509	364

Ledning

INTÄKTER	19 251	19 269	18
KOSTNADER (-)	-18 689	-17 825	864
<i>Varav personalkostnader</i>	-11 901	-11 279	622
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-4 300	-4 317	-17
NETTOKOSTNADER (-)	562	1 444	882

Ekonomi

INTÄKTER	4 071	4 071	0
KOSTNADER (-)	-4 063	-4 135	-72
<i>Varav personalkostnader</i>	-3 117	-3 179	-62
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-687	-690	-3
NETTOKOSTNADER (-)	8	-64	-72

Personal

INTÄKTER	7 113	2 461	-4 652
KOSTNADER (-)	-7 107	-4 804	2 303
<i>Varav personalkostnader</i>	-5 740	-3 330	2 410
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-919	-923	-4
NETTOKOSTNADER (-)	7	-2 343	-2 350

Stödverksamhet

INTÄKTER	2 872	2 873	1
KOSTNADER (-)	-2 863	-2 521	342
<i>Varav personalkostnader</i>	-845	-726	119
<i>Varav OH-kostnader från stöd och ledning</i>	-34	-34	0
NETTOKOSTNADER (-)	9	352	343

Investeringar

Text	Utfall period
Invest Soc	458
varav	
Arbetsmiljöåtgärder	197
Sängar	70
Larm	191