

Datum  
2017-10-09**Drätselkontoret**Fredrika Söderman, Ekonom  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

KÖPINGS KOMMUN Stadskansliet	
2017-10-10	
Dnr KS 2017/228	Diariob

Kommunstyrelsen

## Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter september 2017 - sammanfattning

### Årsprognos

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på - 26,7 Mkr. Vilket är en minskning av underskottet med 0,3 Mkr sedan augusti månad.

Följande avvikelser kan noteras.

Stadskansliet beräknar underskott med - 2 Mkr vid årets slut för lokalsamordningen och då särskilt ökade kostnader för oplanerat underhåll, värme, el och vatten.

Pensionskostnader för VMKF beräknas enligt prognos från KPA ett budgetunderskott med - 0,8 Mkr vid årets slut.

Stark-mark beräknar ett underskott med - 0,2 Mkr vid årets slut. Det är sent sålda tomträtter som medför minskade intäkter.

Miljökontoret beräknar ett överskott med + 0,3 Mkr vid årets slut. Det är lägre personalkostnader p.g.a. av vakanser som inte gått att tillsätta.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar med en budget i balans vid årets slut.

Barn och utbildning visar en budget i balans vid årets slut, detta tack vare effektiviseringsåtgärder som gjorts under året.

Vård och omsorg prognostiserar nu ett underskott med - 12,5 Mkr vilket är samma som föregående uppföljning. Det är främst personalkostnader som ökat inom hemtjänst, särskilt boende enligt SoL (äldreomsorg) samt boende enligt LSS.

Social och arbetsmarknad prognostiserar totalt underskott med - 8,1 Mkr vilket är samma som föregående uppföljning. Underskottet beror på fler placeringar inom vård av vuxna med missbruk samt vård av barn och unga.

Kommundelsnämnden prognostiserar underskott med - 3,1 Mkr vilket är samma som vid föregående uppföljning. Det är inom förskoleverksamheten och inom vård och omsorg enligt SoL/LASS (äldreomsorgen) som de stora underskotten uppstår.

**Drätselkontoret**Postadress  
Köpings kommun  
731 85 KöpingBesöksadress  
Rådhuset  
Stora TorgetTelefon  
0221-250 00Fax  
0221-253 29Webbplats och e-post  
www.koping.se  
ekonomikontoret@koping.seBankgiro  
991-1215Org. nr  
212000-2114



Datum  
2017-09-11

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott med - 0,4 Mkr. Det är fler personer med gode män som inte själva har tillräcklig ekonomi att arvoda gode männen.

### **Redovisat t.o.m. september**

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med – 28,4 Mkr för perioden januari-september 2017. Detta är en försämring med 2,5 Mkr sedan föregående uppföljning. Den största ökningen står vård och omsorg för som i september har ett underskott på – 16,6 Mkr och i augusti var underskottet – 11,3 Mkr. Ökningen beror på ej utbetald ersättning från Försäkringskassan och att man ej periodiserat fakturor.

Drätselkontoret

Jan Häggkvist  
Ekonomichef

Fredrika Söderman  
Ekonom

### **Bifogas:**

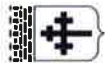
Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar efter september månad 2017

Datum  
 2017-09-11

**Driftbudgetuppföljning 2017**

 Avser period tom: **September**


	Budget tom	Redovisat tom	Avvikelse tom	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr	September	September	September			
Kommunfullmäktige	1 628	1 921	-293	2 170	2 170	0
Kommunstyrelsen	3 253	3 019	234	4 338	4 238	100
Stadskansliet	73 930	71 610	2 320	98 576	100 576	-2 000
Drätselkontoret	5 363	7 038	-1 675	7 151	7 151	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	35 453	32 869	2 583	47 270	48 270	-1 000
VMKF	21 299	20 783	515	28 398	29 198	-800
Stadsarkitekt - mark	-2 784	-3 113	329	-3 711	-3 511	-200
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	10 554	9 978	576	13 808	13 808	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	5 211	3 366	1 845	6 963	6 663	300
Kultur- & Fritidsnämnden	37 876	35 691	2 185	48 408	48 408	0
Barn- & utbildningsnämnden	376 715	386 557	-9 842	491 755	491 755	0
Vård- & omsorgsnämnden	342 494	359 047	-16 553	453 062	465 612	-12 500
Social- & arbetsmarknadsnämnden	106 127	114 787	-8 660	143 219	151 319	-8 100
Kommundelsnämnden	89 270	90 858	-1 588	120 721	123 821	-3 100
Överförmyndarnämnden	1 720	3 785	-2 065	2 294	2 644	-400
Revisionen	548	346	201	730	730	0
Valnämnden	0	0	0	0	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>1 108 656</b>	<b>1 138 223</b>	<b>-29 887</b>	<b>1 465 152</b>	<b>1 492 852</b>	<b>-27 700</b>
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	137	-1 361	1 498	0	-1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>1 108 793</b>	<b>1 136 862</b>	<b>-28 389</b>	<b>1 465 152</b>	<b>1 491 852</b>	<b>-26 700</b>

Datum  
2017-10-09**Drättselkontoret**Fredrika Söderman, Ekonom  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se**Prognosutveckling per månad**

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)												Förändr akt mån		
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov						
Kommunfullmäktige	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet	●	0	0	-1 900	-1 900	-1 900	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Drättselkontoret	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
VMKF	●	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Stadsarkitekt - mark	●	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Kultur- & Fritidsnämnden	●	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Barn- & utbildningsnämnden	●	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- & omsorgsnämnden	●	-12 400	-9 100	-9 100	-6 800	-6 800	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Social- & arbetsmarknadsnämnden	●	-6 500	-6 500	-5 600	-5 100	-5 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100	-6 100
Kommundselsnämnden	●	-4 000	-4 000	-3 200	-2 200	-2 800	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
Överförmyndarnämnden	●	0	0	0	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

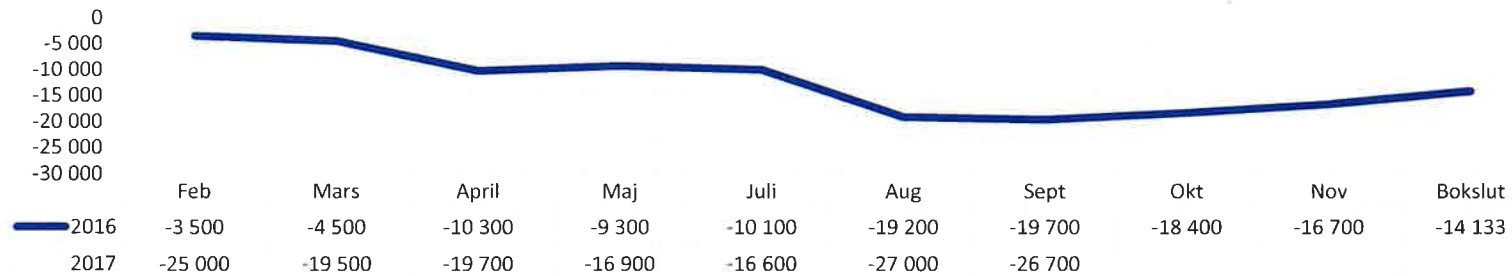
**Drättselkontoret**Postadress  
Köpings kommun  
731 85 KöpingBesöksadress  
Rådhuset  
Stora TorgetTelefon  
0221-250 00Fax  
0221-253 29Webbplats och e-post  
www.koping.se  
ekonomikontoret@koping.seBankgiro  
991-1215Org. nr  
212000-2114



Datum  
2017-09-11

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa skattefinansierad</b>	●	<b>-25 000</b>	<b>-19 500</b>	<b>-19 700</b>	<b>-16 900</b>	<b>-16 600</b>	<b>-27 000</b>	<b>-27 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
<b>Total avvikelse</b>	●	<b>-25 000</b>	<b>-19 500</b>	<b>-19 700</b>	<b>-16 900</b>	<b>-16 600</b>	<b>-27 000</b>	<b>-26 700</b>			<b>300</b>

**Totala avvikelser 2016 och 2017**





**Drätselkontoret**  
Fredrika Söderman, Ekonom  
0221-251 26  
fredrika.soderman@koping.se

### Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
--------------------------	---------------------------	----------

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Partistöd, prenumeration och TV-sändning betald för hela året.

**Avvikelse årsprognos:** Ingen avvikelse.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0	0			-293

<b>Kommunstyrelse</b>	<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>100</b>
-----------------------	---------------------------	------------

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Ingen större avvikelse. KS-konferensen i oktober flyttad till våren 2018.

**Avvikelse årsprognos:** Ingen avvikelse.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	100	100			100	234

<b>Stadskansliet</b>	<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-2 000</b>
----------------------	---------------------------	---------------

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Kostnader som löper oregelbundet.

**Avvikelse årsprognos:** Förändringen från föregående månad beror på oplanerat underhåll.

Budgetunderskott beräknas till 2 Mkr på grund av ökade kostnader för uppvärmning, el, vatten och sophämtning för fastighetssamordningen.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	-1 900	-1 900	-1 900	-2 000	-2 000			2 320	

<b>Drätselkontoret</b>	<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
------------------------	---------------------------	----------

**Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Kostnader som ännu inte fördelats.

**Avvikelse årsprognos:** Ingen avvikelse.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0			-1 675	

Datum  
2017-09-11**Tekniska kontoret, skattefinansierat** **Aktuell Avvikelse: -1 000****Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Totalt sätt ligger tekniska kontoret 2,6 Mkr plus jämfört med budget. Det beror framför allt på pågående gatu- och parkarbeten där vi inte fått fakturorna ännu.

**Avvikelse årsprognos:** En stor del av vinterväghållningsbudgeten gick åt redan i början av året och om det blir ett normalt vinterväder i november och december räknar vi tyvärr med att budgeten kommer överskridas med 0,9 Mkr.

Ramen för brandvatten har inte ökat sedan 2008. VA-taxan har höjts flera gånger sedan dess och verksamheten har gjort förlust varje år sedan 2012. Avvikelsen för 2017 kommer bli 0,1 Mkr med gällande VA-taxa. Total avvikelse 1 Mkr. Översyn av verksamheten sker för om möjligt spara inom övrig verksamhet.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	-1 000	-1 000				2 583

**VMKF** **Aktuell Avvikelse: -800****Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Överskott utgörs av pensionskostnader som betalas i slutet av året.

**Avvikelse årsprognos:** Budgeten för pensionskostnader, har enligt prognosen från KPA, ökat med 800 tkr.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-100	-100	-100	-100	-100	-100	-800			-700	515

**Stark-mark** **Aktuell Avvikelse: -200****Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Merparten intäkter kommer i början av året. Därför överskott.

**Avvikelse årsprognos:** Sent sålda tomträtter påverkar årets driftbudget med en minskning av intäkterna med ca 0,2 Mkr.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	-200	-200	-200	-200	-200	-200				329

Datum  
2017-09-11

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Verksamheten visar just nu ett litet överskott av intäkterna bl.a. på grund av intäkter från bygglov. På grund av hög efterfrågan av våra tjänster är vi tvungna att utöka de personella resurserna främst på planavdelningen och nyanställa redan i år för att klara av våra uppdrag.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	0	0				576

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	300
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Huvuddelen av de fasta tillsynsavgifterna faktureras i början av året. Förlängd föräldraledighet och personalomsättning inom hälsoskyddet gör att tillfälliga vakanser uppstår. Åtgärder vidtas för att så långt som möjligt klara verksamheten på bästa sätt.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Prognosen vid årets slut indikerar ett överskott på 0,3 Mkr.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	0	0	0	300	300	300				1 845

Kultur- & Fritidsnämnden									Aktuell Avvikelse:	0
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Bidrag 20% ej utbetalt efter revision, bidrag 80 % bara delvis utbetalt, träffar med föreningar pågår innan ytterligare utbetalningar kan ske. Detta är den främsta orsaken till det positiva resultatet efter 9 månader.										
<b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse mot budget prognostiseras i dagsläget.										
<b>Åtgärder:</b>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
0	400	400	400	400	0	0				2 185



**Barn- & utbildningsnämnden****Aktuell Avvikelse:****0****Kommentarer till avvikelser:**

**Avvikelse tom september:** Totalt har hela nämnden en avvikelse på -9 8 Mkr. Underskott på förvaltningsledning kommer utav att alla kostnader för IT ännu inte är fördelade. Grundskolan visar underskott på personalkostnader vilket kommer att täckas med inkommande statsbidrag. Överskottet på grundsärskolan beror på högre intäkter från interkommunal ersättning än budgeterat. Underskottet på gymnasiet kommer till följd av att intäkterna för försäljning av utbildning är mindre, att kostnaden för köp av utbildning är högre samt att personalkostnaderna är högre än vad som budgeterats. Personalkostnader som kommer att balanseras med bidrag ifrån migrationsverket.

**Avvikelse Årsprognos:** Nämnden visar en budget i balans vid årets slut i och med effektiviseringsåtgärderna som genomförs under året. *Måltidsenhetens övriga kostnader visar underskott på -0,2 Mkr då utrusningen i köken gått sönder och behöver repareras. Måltidsenheten väntas dock visa överskott på personal på grunda vakanser.* Grundsärskolan väntas ge ett överskott på 2,3 Mkr baserat på högre intäkter från interkommunal ersättning. Gymnasiesärskolan visar ett underskott på 1,3 Mkr på grund av högre personalkostnader än budgeterat eftersom organisationen inte kunnat anpassats till minskade elevsiffror. Detta balanseras till viss del genom att intäkterna för inresande elever väntas bli högre än budgeterat. Gymnasiet visar ett underskott på 2,3 Mkr. Underskottet på personalkostnader kommer från de extra lärartjänsterna för IM-språkklasser vilket väntas dock täckas av bidrag från Migrationsverket. Kostnaderna för köp av utbildning beräknas bli dyrare än vad som budgeterats då fler elever än normalt har valt program med specialinriktning till höstterminen. Kostnaderna för SiS-platser beräknas bli ännu dyrare än vad som prognostiserats tidigare under året samt att antalet inresande elever från andra kommuner ser ut att bli färre än förväntat.

**Åtgärder:**

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-2 000	0	0	0	0	0	0				-9 842

**Vård- & omsorgsnämnden****Aktuell Avvikelse:****-12 500****Kommentarer till avvikelser:****Avvikelse t o m september:****Avvikelse Årsprognos:****Vård och omsorg gemensamma funktioner**

- Ledningens kostnader beräknas bli 3,3 Mkr lägre än budgeterat, på grund av genomförda effektiviseringar/besparingar och vakanta tjänster.
- It sektionen beräknas få ett överskott på 0,7 Mkr för utförda tjänster mm.
- Myndigheten beräknas få ett överskott på 0,4 Mkr på grund av vakant chefstjänst.
- Vaktmästeri/lokaler beräknas få ett överskott på 0,2 Mkr. Förvaltningens minskar/förändrar lokalinnehavet under året bidra till kostnadsminskningen.
- Nettokostnaden i HSL- organisationen beräknas bli 0,2 Mkr högre än budgeterat. Kostnaden för att sjuksköterskeorganisationen under sommaren beräknas i dagsläget bli 0,6 Mkr högre än föregående år.

Datum  
 2017-09-11

*De ofördelade kostnader på bemanningsenheten består av kostnader för tim- och poolanställda, som inte till fullo klaras av att fördelas ut på enheterna vid bemanningsuppdrag beräknas överstiga budgeten med 0,2 Mkr.*

**Vård och omsorg enligt SoL**

- Nettokostnaden inom hemtjänsten beräknas överstiga budgeten med 3,7 Mkr. Intäkterna i form av vårdavgifter beräknas överstiga budgeten med 1,5 Mkr. Personalkostnaderna beräknas överstiga budgeterade medel med 4,2 Mkr och övriga kostnader beräknas överstiga budgeten med 1 Mkr.
- Boendestödskostnaden beräknas överstiga budgeten med 0,9 Mkr.
- Antalet anhörigvårdare har ökat och ett underskott på 0,5 Mkr beräknas uppstå.
- I särskilt boende inom äldreomsorg beräknas nettounderskottet bli 8,2 Mkr. Det ökade vårdbehovet står för 6,2 Mkr.
- Intäkter i form av vårdavgifter beräknas ge ett överskott på 1 Mkr. Personalkostnaden beräknas överstiga budgeten med 6,8 Mkr och övriga kostnader beräknas överstiga budet med 2,4 Mkr.
- Boendet Gläntan inom psykiatri beräknas få ett överskott på 0,5 Mkr.
- Kostnaderna för köp av platser beslutade enligt SoL 4:1, beräknas överstiga budgeten med 1,1 Mkr.

**Lagen om stöd och service till vissa funktionshinder (LSS)**

- I boende enligt LSS har de boendes behov ökat markant under de senaste åren och budgetöverskridandet beräknas bli 3,5 Mkr. Underskottet i verksamheten beräknas bli halverat i förhållande till föregående år, då underskottet blev närmare 6,9 Mkr. Till stor del beroende på avveklingen av gruppboendet Svärmaren under våren. Besparingen under året på grund av avveklingen beräknas bli cirka 3 Mkr. Köp av platser och familjehem beräknas i dagsläget ligga på budgeterad nivå.
- Inom personlig assistans har fyra brukare gått bort under året, vilket bidrar till att nettokostnaderna beräknas minska. I dagsläget bedöms verksamheten kunna hålla budgeten. *Verksamheten har en ny brukare med stora behov som i dagsläget bedöms bli en kommunalkostnad (LSS enligt 9:2).*
- Personlig assistans, Vård och omsorg har 6 Mkr i förväntade intäkter från Försäkringskassan (motsvarande augusti och september).
- Kostnaden för daglig verksamhet beräknas överstiga budgeten med 0,5 Mkr. Antal arbetstagare har ökat markant under de senaste åren.
- Korttidsverksamhetens nettokostnad beräknas bli 0,9 Mkr lägre än budgeterat. Verksamheten beräknas få en försäljningsintäkt på 0,1 Mkr under hösten.
- Inom LSS verksamheten beräknas övriga gemensamma kostnader ge ett överskott på 0,3 Mkr (kompetensutveckling mm).

**Åtgärder (förslag):**

- Minskning av lokalkostnader genom uppsägning och omstrukturering.
- Utflyttning av boende på Svärmarens gruppboende till befintlig verksamhet är avslutad.
- Översyn av om det är möjligt att inrätta ett äldreboende inom LSS boende.
- Se över planeringen för den dagliga verksamheten.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-12 400	-9 100	-9 100	-6 800	-5 500	-12 500	12 500				-16 553



Social- & arbetsmarknadsnämnden									Aktuell Avvikelse:	-8 100
<p><b>Kommentarer till avvikelser:</b></p> <p><b>Avvikelse tom september: Barn- och ungdomsvården</b> redovisar ett underskott på 0,6 Mkr för perioden. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringarna, personalkostnaderna gör ett överskott p.g.a. vakanser.</p> <p><b>Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem</b> redovisar ett underskott om 8,9 Mkr för perioden. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringar av unga vuxna och vuxna på institution enligt tvångslagstiftning, köpta placeringar på externa boenden samt kostnader för våra egna anpassade boenden för vuxna. <i>Jämfört med föregående månad en ökning av personalkostnader p.g.a. ökat behov av tim-vikarier vid ordinarie personals frånvaro.</i></p> <p><b>Avvikelse årsprognos: Barn- och ungdomsvård</b> - Totalt prognostiseras verksamheten överskrida budgeten med 0,6 Mkr. Verksamheten har högre kostnader för institutionsplaceringar än budgeterat. Underskottet beror på ökade kostnader för placeringarna, personalkostnaderna gör ett överskott p.g.a. vakanser.</p> <p><b>Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem</b> - Verksamheten prognostiseras underskott om 9,2 Mkr för året. Verksamheten har högre kostnader för både institutionsplaceringar och externt köpt boende för vuxna än budgeterat. Även kostnaderna för de egna anpassade boenden för vuxna som nämnden startat överskrider budgeten, dels p.g.a. högre personalkostnader än budgeterat och dels initiala verksamhetskostnader.</p> <p><b>Övrig vuxenvård / familjefrid</b> - prognostiseras överskrida budgeten med 0,7 Mkr avseende köp av placeringar för familjefridsärenden.</p> <p><b>Ekonomiskt bistånd</b> prognostiseras göra ett överskott om 1,4 Mkr för året, dels p.g.a. vakanser på personal samt dels prognostiseras utfall av ekonomiskt bistånd bli något lägre än budgeterat.</p> <p><b>Gemensamt</b> - p.g.a. det ansträngda ekonomiska läget i kommunen gör nämnden en besparing på fortbildningskostnader med 0,5 Mkr samt minskade arbetsmarknadsinsatser med 0,5 mkr och en tjänst som familjehemssekreterare.</p> <p><b>Åtgärder (förslag):</b></p> <p>Besparing fortbildningsinsatser för personal 0,5 Mkr</p> <p>Minska offensiva insatser med 5,2 Mkr.</p> <p>Stor restriktivitet för återbesättning, bl.a. återbesätts inte en familjehemssekreterare, besparing 0,5 Mkr.</p>										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
-6 500	-6 500	-5 600	-5 100	-6 100	-8 100	-8 100				-8 660

Kommundelsnämnden									Aktuell Avvikelse:	-3 100
<b>Kommentarer till avvikelser:</b>										
<b>Avvikelse tom september:</b> Kostnader som kommer senare i år är ej bokförda. Statliga medel för förstelärare och lärarlönelyftet kommer i slutet på året för höstterminen.										
<b>Avvikelse Årsprognos:</b> Förskolan och Äldreomsorgen kommer att ge ett större minusresultat. Barnantalet har ökat i Kolsva då två nya avdelningar har öppnats. Hyra för modul och lokal samt personal och övriga kostnader för de nya förskole avdelningarna finns inte i budgeten. Personalbesparingar har gjorts på förskolan men dom nya avdelningar som ej är budgeterade gör att resultatet fortfarande visar ett negativt resultat. Skolan har sparat in på vikarier för att kunna hålla sin budget. Äldreomsorgen har återöppnat Strömmens lokaler eftersom behovet av vårdplatser i Kolsva ökat. Två extra resurser är insatta på natten och hemtjänstbehovet har ökat. Kolsva har fått ansvar för boendestödsinsatser, <i>insatser för boendestöd ökar kraftigt detta är ej finansierat</i> . Debitering för systemförvaltning (265tkr) har tillkommit (finns ej i budget). Jan till september har äldreomsorgen vakanser i ledningen. Kostnad för inhyrd biståndshandläggare har tillkommit (100tkr/månad). Även kostnader för genomlysning av Kolsvas verksamheter har kommit till (225tkr). Biblioteket och administrationsen kommer att lämna ett litet överskott då de håller igen på kostnader. Badet håller budget.										
<b>Åtgärder (förslag):</b>										
<b>Skola</b>	Ingen tillsättning av lärarvikarier (pågår) Restriktivt kring utbildningar och övernattningar (pågår)									
<b>Förskola</b>	Tillsätter inga vikarier (pågår) Restriktivt kring utbildningar och övernattningar (pågår) Anställning av förskolelärare (avvaktar)									
<b>Äldreomsorg</b>	Hemtjänsten- genomlysning timmarna (start i höst) Minska sjukfrånvaron (pågår) Minska övertid (pågår) Optimerad bemanning inom hela äldreomsorgen (pågår)									
<b>Bibliotek</b>	Återhållsamhet vid vikarietillsättning (pågår)									
<b>Fritid</b>	Öka intäkter för uthyrning av anläggningar (pågår)									
<b>Bistånd</b>	Skälighetsbedömning (start i höst) Tillhörighet Köping?									
<b>Sjuksköterskor</b>	Återhållsamhet vid inköp (pågår) Restriktiv tillsättning av sjuksköterska vid semesterledigheter (pågår)									
<b>Övrigt</b>	Genomlysning av samtliga verksamheter (pågår) Utredning tillagningskök Städet (pågår) Analys av samtliga kostnader för varje verksamhet (pågår)									
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
-4 000	-4 000	-3 200	-2 800	-3 100	-3 100	3 100				-1 588



Datum

2017-09-11

<b>Överförmyndarnämnden</b>										<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>-400</b>
<p><b>Kommentarer till avvikelser:</b>  <b>Avvikelse tom september:</b> Medel återsökta hos Migrationsverket för kvartal 3 2017. Årsarvoden till gode män och förvaltare utbetalas i början av året.  <b>Avvikelse årsprognos:</b> Kostnaderna har ökat då fler personer inte själva har tillräcklig ekonomi för att arvoda gode männen. Medför då en ökad kommunal kostnad.  <b>Åtgärder:</b></p>											
<b>Prognosutveckling per månad</b>										<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>	
0	0	0	-400	-400	-400	-400				-2 065	

<b>Revisionen</b>										<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<p><b>Kommentarer till avvikelser:</b>  <b>Avvikelse tom september:</b> Oregelbundna kostnader. Betalning i slutet av året.  <b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.</p>											
<b>Prognosutveckling per månad</b>										<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>	
0	0	0	0	0	0	0				201	

<b>Valnämnden</b>										<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>0</b>
<p><b>Kommentarer till avvikelser:</b>  <b>Avvikelse tom september:</b> Inget val, inga kostnader under 2017.  <b>Avvikelse årsprognos:</b> Ingen avvikelse.</p>											
<b>Prognosutveckling per månad</b>										<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>	
0	0	0	0	0	0	0				0	

<b>Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat</b>										<b>Aktuell Avvikelse:</b>	<b>1 000</b>
<p><b>Kommentarer till avvikelser:</b>  <b>Avvikelse tom september:</b> Lägre kapitalkostnader på grund av förseningar i projekt är den huvudsakliga förklaringen till det positiva resultatet jämfört med budgeterat.  <b>Avvikelse årsprognos:</b> Lägre kapitalkostnader på grund av försening av driftsättning nya vattenverket beräknas ge 1 Mkr bättre resultat än budgeterat.</p>											
<b>Prognosutveckling per månad</b>										<b>Förändr</b>	<b>Avvikelse i</b>
<b>Feb</b>	<b>Mars</b>	<b>April</b>	<b>Maj</b>	<b>Juli</b>	<b>Aug</b>	<b>Sept</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>akt mån</b>	<b>Redovisning:</b>	
0	0	0	0	0	0	1 00			1 00	873	

