

Datum
2018-09-10

Drätselkontoret

Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter augusti 2018 - sammanfattning

Arsprognos

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på – 17,8 Mkr. Det är en minskning med 4,6 Mkr sedan föregående uppföljning som gjordes efter juli månad.

Följande avvikelser kan noteras.

Stadskansliet beräknar på ett fortsatt underskott med – 2,4 Mkr och det är lokalförsörjningen som beräknar ett underskott på skötsel och drift av kommunens fastigheter.

Pensionskostnader för VMKF beräknas enligt prognos från KPA att ha ökat och vi räknar därför med ett underskott på ca 0,2 Mkr vid årets slut.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott med – 13,1 Mkr vid årets slut. Det är en minskning med 1,5 Mkr mot föregående månad. Underskottet beror bland annat på högre kostnader inom äldreomsorgen inom LSS och personlig assistans.

Social och arbetsmarknad ligger kvar med ett prognostiserat underskott på – 4,3 Mkr på helår, vilket är – 1,3 Mkr mer än föregående uppföljning.

Underskottet beror på köpta vårdplatser inom verksamheten vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem.

Kommundelsnämnden visar även denna månad ett underskott på – 1,8 Mkr, som till större delen beror på konsultkostnader för biståndshandläggare och kostnader för assistansföretag samt kostnad för nyuppsatt modul och drift som inte finns med i budgeten.

Överförmyndarnämnden underskott stannar på 0,9 Mkr. Det beror på arvoden till gode män som betalas av kommunen då huvudmännen saknar tillgångar.

Drätselkontoret

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomikontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114



Datum
2018-09-10

Redovisat t.o.m. augusti

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med – 13,7 Mkr för perioden januari-augusti 2018. Det är 8,8 Mkr bättre än för perioden januari-juli. Barn och utbildning har tom juli en avvikelse på – 2,4 Mkr. Vilket dels beror på att måltidsenheten inte har kommit i fas med faktureringen samt ej fördelade licenskostnader. Den största avvikelsen står vård och omsorgsnämnden för och den ligger på – 11,9 Mkr. Det beror bland annat på höga kostnader inom LSS-verksamheten och högre personalkostnader. Sociala och arbetsmarknad har en avvikelse på – 2,8 Mkr. Det är fortsatt höga kostnader för vård av vuxna med missbrukas och beroendeproblem. Kommunalsnämnden har för perioden en avvikelse på – 3,6 Mkr som beror på ej utbetalda lönekomensationer och statsbidrag.

Drätselkontoret

Jan Häggkvist
ekonomichef

Fredrika Söderman
budgetansvarig

Bifogas:

Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar efter augusti månad 2018.

Datum
2018-09-10

Driftbudgetuppföljning 2018

Avser period tom: Augusti



	Budget tom Augusti	Redovisat tom Augusti	Avvikelse tom Augusti	Års- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr						
Kommunfullmäktige	1 438	1 960	-522	2 157	2 157	0
Kommunstyrelsen	2 903	2 788	115	4 355	4 355	0
Stadskansliet	67 626	66 220	1 406	101 439	103 869	-2 430
Drätselkontoret	4 849	7 656	-2 807	7 424	7 424	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad	31 042	28 039	3 003	46 563	46 563	0
VMKF	18 569	20 222	-1 652	28 398	28 598	-200
Stadsarkitekt - mark	-353	-4 252	3 899	662	-4 038	4 700
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitektk.	11 102	9 112	1 990	16 547	16 847	-300
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret	3 709	3 636	73	7 189	7 189	0
Kultur- & Fritidsnämnden	34 604	32 524	2 080	49 113	48 613	500
Barn- & utbildningsnämnden	343 162	345 604	-2 442	499 611	499 611	0
Vård- & omsorgsnämnden	309 258	321 245	-11 987	461 100	474 200	-13 100
Social- & arbetsmarknadsnämnden	96 826	99 617	-2 791	146 059	150 359	-4 300
Kommundelsnämnden	84 989	88 574	-3 585	125 342	127 142	-1 800
Överförmyndarnämnden	1 619	3 246	-1 627	2 429	3 329	-900
Revisionen	490	339	151	735	735	0
Valnämnden	233	-437	670	350	350	0
Summa skattefinansierat	1 012 067	1 026 094	-14 027	1 499 473	1 517 303	-17 830
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	26	-296	322	0	0	0
Totalt	1 012 093	1 025 798	-13 705	1 499 473	1 517 303	-17 830

Datum
 2018-09-10

Drättselkontoret

 Fredrika Söderman, Budgetansvarig
 0221-251 26
 fredrika.soderman@koping.se

Prognosutveckling per månad 2018

	Aktuell	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr
	Prognos	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	akt mån
Kommunfullmäktige		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadskansliet		0	0	-100	-2 430	-2 430	-2 430	0	0	0	0
Drättselkontoret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekniska kontoret, skattefinansierad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VMKF		-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0
Stadsarkitekt - mark		0	0	0	0	0	4 700	0	0	0	4 700
Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k		0	0	0	0	0	-300	0	0	0	-300
Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kultur- & Fritidsnämnden		0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
Barn- & utbildningsnämnden		0	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Vård- & omsorgsnämnden		-9 000	-9 000	-9 000	-12 500	-14 600	-13 100	0	0	0	1 500
Social- & arbetsmarknadsnämnden		-2 500	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000	-4 300	0	0	0	-1 300
Kommundelsnämnden		0	0	0	0	-1 800	-1 800	0	0	0	0
Överförmyndarnämnden		0	0	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0

Drättselkontoret

 Postadress
 Köpings kommun
 731 85 Köping

 Besöksadress
 Rådhuset
 Stora Torget

 Telefon
 0221-250 00

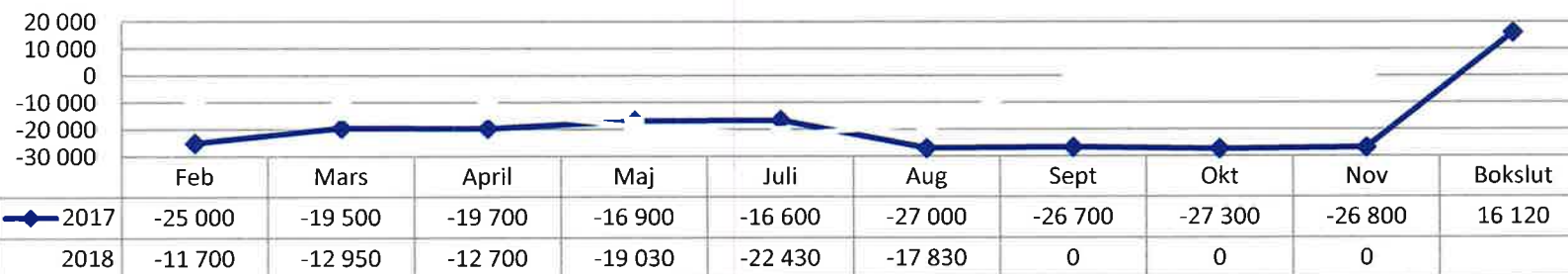
 Fax
 0221-253 29

 Webbplats och e-post
 www.koping.se
 ekonomikontoret@koping.se

 Bankgiro
 991-1215
 Org nr
 212000-2114

Datum
 2018-09-10

	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
Summa skattefinansierad	●	-11 700	-12 950	-12 700	-19 030	-22 430	-17 830	0	0	0	4 600
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total avvikelse	●	-11 700	-12 950	-12 700	-19 030	-22 430	-17 830	0	0	0	4 600

Totala avvikelser 2017 och 2018


Datum
2018-09-10**Drätselkontoret**Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se**Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen**

Kommunfullmäktige									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: TV-sändning av fullmäktiges sammanträden, 150 tkr, betald för hela året. Prenumeration av Dagens Samhälle betald för hela året. Partistödet utbetalt för hela 2018.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0					0	-522
Kommunstyrelse									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0					0	115
Stadskansliet									Aktuell Avvikelse:	-2 430
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Gemensam adm - Kostnader för utredning och konsult kopplat till kommunledningsgruppen och organisationsutveckling. Personalkontoret - Lägre utfall än budget beror på vakanta tjänster och sjukdom. Lokalförsörjning - Lägre utfall än budget beror på kalkylerat hyresbortfall i höst då LEAX går ur del av lokal samt kommande betalning av försäkringspremier. Näringslivsenheten - Det höga nyttjandet av budget beror på ännu ej överförda medel gällande medlemskap i Film Capital Mälardalen samt pågående projekt som ännu inte är slutredovisade.										
Avvikelse årsprognos: Lokalförsörjning – KBAB Service AB aviserar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på -2,3 Mkr för skötseln och driften av kommunens fastigheter. Underskottet beror dels på:										
- att försäkringsbolagen skärpt kraven på besiktningar av elanläggningar vilket medfört kostsamma åtgärder i vissa fall										
- ökad skadegörelse med "onödiga" reparationskostnader som en följd. För att försöka komma tillrätta och minimera den ökade skadegörelsen har kommunen tvingats att införa kameraövervakning och en ökad bevakning via bevakningsbolag av framförallt skolor. Skadegörelsen har efter åtgärderna minskat och under de senaste månaderna finns inga inrapporterade fall av större skadegörelse										
- att det varit betydligt kallare än ett normalår under perioden januari till april, uppvärmningskostnaderna ligger därav något högre än budgeterat.										
Åtgärder: Lokalförsörjning - Prognosen kommer nu att analyseras djupare och åtgärder vidtagas för att minimera det befarade underskottet till årets slut.										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	-90	-2 430	-2 430					0	1 406

DrätselkontoretPostadress
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
2018-09-10

Drätselkontoret									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Interna kostnader som inte har fördelats ut på försäkringssidan.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0					0	-2 807

Tekniska kontoret, skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Totalt sätt ligger tekniska kontoret 3 mkr plus jämfört med budget. Det beror på att vi inte fått fakturor ännu för arbeten som gjorts under sommaren.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse på årsbasis. 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 2018 kommer att bli 0,1 mkr med gällande VA-taxa. Vi försöker minska kostnaden i övrig verksamhet så att inte vår totala budget ska överskridas.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0					0	3 003

VMKF									Aktuell Avvikelse:	-200
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Avvikelsen beror på att det är kostnader tom augusti med i redovisningen.										
Avvikelse årsprognos: Budgeten för pensionskostnader, har enligt prognosen från KPA, ökat och vi tror det kommer bli en ökning med ca 0,2 Mkr.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-200	-200	-200	-200	-200					0	-1 652

Stark-mark									Aktuell Avvikelse:	4 700
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Det stora överskottet på hamnen beror på att investeringar i hamnutvecklingsprojektet inte har gjorts i den takt som det har budgeterats för. Detta gör att kapitalkostnaderna skjuts framåt och belastar därför inte marks budget ännu.										
Avvikelse årsprognos: Det stora överskottet på hamnen beror på att investeringar i hamnutvecklingsprojektet inte har gjorts i den takt som det har budgeterats för. Detta gör att kapitalkostnaderna skjuts framåt och belastar därför inte marks budget ännu.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0					4 700	3 899



Datum

2018-09-10

Miljö- & byggnadsnämnden, Stadsarkitekt k									Aktuell Avvikelse:	-300
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Redovisningen visar ett överskott med 1 959 tkr. för administrationen. Till stor del beror det på att vi har haft vakanta tjänster. Ansökningarna för bygglov minskar vilket innebär lägre intäkter. För att komma i fatt på bygglovsenheten och upprätthålla verksamheten har vi anlitat externa upphandlade resurser.										
Avvikelse årsprognos: GIS-verksamheten med uppdatering av Kartinfo samt Geodatasamverkan har till stora delar varit konsultbaserat p.g.a. brist på egen personal vilket kommer att leda till ett underskott.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0					-300	1 990

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti:										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse. Flaggar för osäkerhet i budget och verksamhet under hösten, då vi efter uppsägning hittills inte lyckats rekrytera ny handläggare inom miljöskyddet. Nuvarande handläggare slutade 2018-08-31. Åtgärder vidtas för att prioritera i verksamheterna och att lösa rekryteringen.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0					0	73

Kultur- & Fritidsnämnden									Aktuell Avvikelse:	500
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: . Resultatet efter 8 månader visar ett överskott på drygt 2 000 tkr. Mycket pengar finns fortfarande kvar på föreningsbidraget då färre föreningar sökt bidrag i år samt att flera föreningar fått avdrag efter revision. Inom verksamhetsområde Anläggning för utomhusidrott är det framförallt lägre elkostnader samt vakanser i början av året som bidrar till överskottet. Inom verksamhetsområdet fritidsgårdar finns ett överskott på personalkontot beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Dessa avvikelser utgör den största orsaken till förvaltningens positiva resultat efter 8 månader.										
Avvikelse årsprognos: Vi prognostiserar ett överskott på 500 tkr i dagsläget. Mycket pengar finns fortfarande kvar på föreningsbidraget då färre föreningar sökt bidrag i år samt att flera föreningar fått avdrag efter revision. Vissa utbetalningar kommer att ske under hösten men vi räknar ändå med ett överskott. Inom verksamhetsområdet fritidsgårdar finns ett överskott på personalkontot beroende på svårigheter att tillsätta vakanta tjänster. Dessa avvikelser utgör den största orsaken till förvaltningens prognostiserade positiva resultat.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	500					0	2 080

Datum
2018-09-10**Barn- & utbildningsnämnden****Aktuell Avvikelse:****0****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse tom augusti: Totalt har hela nämnden en avvikelse på -2,4 mkr. Måltidsenheten ligger ännu inte i fas med faktureringen och visar därför ett underskott på intäkter med 2,8 mkr. Förskolan visar ett överskott på 1,4 mkr. Detta beror dels på att avgiftskontrollen inte är fördelad samt att budgetmedel som reserverats för flytten till Östanåsskolan ej är periodiserade. Grundskolan visar ett underskott på 0,8 mkr på grund av att IT-kostnader inte är fördelade på helåret.

Avvikelse Årsprognos: Till följd av höstterminens utökning av förskolan kommer lokalkostnaderna öka med 0,25 mkr. Personalkostnaderna inom förskolan prognostiseras gå med 0,75 mkr i underskott till följd av förskolan på Östanås. Grundskolan visar ett överskott på 1 mkr i och med en ökad andel obehöriga lärare och vikarier till följd av svårigheterna att få tag på legitimerad personal. I och med ett ökat elevantal både på grundskola- och gymnasieskolan väntas intäkterna för intekommunal ersättning att visa överskott på 1,1 mkr. Elevökningen medför dock att personalkostnaderna stiger och visar underskott med 1,1 mkr. Efter det preliminära intagningsbeskedet för gymnasieskolan väntas intäkterna för inresande elever gå med 0,5 mkr i överskott och kostnaderna för utresande elever bli 0,5 mkr dyrare än budgeterat. Totalt visar barn- och utbildningsnämnden en budget i balans.

Åtgärder:

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	-1 250	0	0	0					0	-2 442

Vård- & omsorgsnämnden**Aktuell Avvikelse:****-13 100****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse t o m augusti: Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en resultatavvikelse mot budget på -12,0 mkr. De stora verksamheterna Vård/omsorg enligt SOL och Insatser enligt LSS, SFB uppvisar tillsammans denna avvikelse som till största delen är högre verkliga kostnader för personal än budgeterade kostnader för dessa.

Avvikelse Årsprognos: Brukare med komplexa vårdbehov blir kontinuerligt fler, vilket innebär ökat antal utförda hemtjänsttimmar. Hemtjänstgruppernas samarbete med varandra effektiviserar nyttjandet av schemalagd arbetstid mellan grupperna. Trygghetsteamet integreras i hemtjänsten från september, vilket beräknas ge en positiv effekt på 1 750 tkr. Dessutom bor brukare allt längre kvar i ordinärt boende innan de flyttar, vilket får till följd att de har ett större vårdbehov när de flyttar in på särskilt boende. Sjuksköterskeheten har svårt med att bemanna vakanta tjänster och köper därför dessa tjänster, varför ett nettounderskott beräknas uppstå med 800 tkr.

Helårsprognosen avseende Boende enligt LSS beräknas ge ett underskott motsvarande 3 800 tkr. Kostnaderna för medarbetarna beräknas ge ett underskott på 7 000 tkr. Nedläggningen av Svärmaregatan genererar ett överskott motsvarande 4 800 tkr. Externa kostnader för familjehemsplaceringar förväntas bli 1 600 tkr högre än budget. Inom personlig assistans beräknas helårsprognosen ge ett underskott med 6 800 tkr. Daglig verksamhet uppvisar en negativ helårsprognos på 1 100 tkr. Detta beror på att statsbidraget avseende habiliteringsersättning endast får användas för att införa eller höja en låg dagpenning, men nämndens detaljbudget avser att täcka stora delar av kostnaden för habiliteringsersättningen. Helårsprognosen för korttidsverksamhetens inom LSS bör ge ett överskott med 1 200 tkr.

Åtgärder (förslag):

Datum
2018-09-10

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-9 000	-9 000	-9 000	-12 500	-14 600					1 500	-13 576

Social- & arbetsmarknadsnämnden **Aktuell Avvikelse:** **-4 300**

Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse tom augusti: -2,8 mkr. **Barn- och ungdomsvården** - Överskott på 1,5 mkr för perioden. Överskottet beror främst på vakanser inom verksamheten. Verksamheten har fått statsbidrag för att stärka bemanningen inom barn- och ungdomsvård. **Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem** - Underskott om 4,7 mkr för perioden avser köp av vårdplaceringar för vuxna. **Övrig vuxenvård / familjefrid** - Underskott om 0,4 mkr för perioden. Underskottet avser köp av skyddade boenden i familjefridsärenden. **Arbetsmarknad** - Överskott på 0,5 mkr avseende effekter av statliga arbetsmarknadsåtgärder där kommunen får ersättning.

Avvikelse årsprognos: -4,3 mkr. **Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem** - Underskott 7,0 mkr, till följd av ett fortsatt behov av heldygnsvård och behandlingsplaceringar av unga vuxna med ett destruktivt narkotikamissbruk, samt fler externt köpta boendeanternativ för vuxna som inte kan få en bostad på grund av sociala eller psykiska problem ofta i kombination med missbruk. **Barn- och ungdomsvården** - Överskott 0,9 mkr för året. Överskottet beror främst på några vakanser inom verksamheten samt det statliga bidraget som erhållits för att stärka bemanningen inom barn- och ungdomsvård. **Övrig vuxenvård / familjefrid** - Underskott om 0,2 mkr för året. Underskottet avser köp av skyddade boenden i familjefridsärenden. **Ekonomiskt bistånd** - Överskott 0,6 mkr som huvudsakligen beror på att ett antal bidragstagare kunnat erbjudas arbetsmarknadsinsatser som ger löneinkomst. **Arbetsmarknadsåtgärder** - Överskott 1,2 mkr som är effekter av statliga arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. extra tjänster i välfärden, där kommunen som utförare får ersättning. Rekrytering av personal för att hantera uppdragen har fördröjts p.g.a. svårigheter att hitta sökande med rätt kompetens. Förvaltningsgemensamt: Överskott 0,2 mkr genom generell återhållsamhet i syfte att minska verksamheternas kostnader.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-2 500	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000					-1 300	-2 791

Datum
2018-09-10

Kommundelsnämnden									Aktuell Avvikelse:	-1 800
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Ingen kompensation är utbetalt för löneökningarna. Stadsbidrag för lärarlönelyftet och förstelärlönerna för höstterminen betalas ut i december.										
Avvikelse Årsprognos: Skolan - Kostnad för nyuppsatt modul och drift finns inte med i budgeten och gör att skolan kommer att redovisa ett minusresultat. Förskolan - Utbetalda semesterdagar och ökade kostnader för föräldrakooperativ ger ett underskott. Äldreomsorg - Konsultkostnader för biståndshandläggare jan-maj och kostnader från assistansföretag finns ej i budget. Ökade hemtjänsttimmar och hög sjukfrånvaro i personalen hos både hemtjänsten och natten gör att kostnaderna för vikarier ökar. Cheferna arbetar med att använda personalresurserna på ett effektivare sätt och resultat kan ses först senare i höst. Kultur och fritid arbetar med att hålla budgeten. Administrationen förväntas få ett överskott. Kostnad för genomlysning har belastat verksamheterna. Åtgärder (förslag): Äldreomsorgen arbetar med att använda personalresurserna på ett effektivare sätt. Reducering av mötestider samt minskning av vikariekostnaderna. Resultat av detta kommer att visa sig först under senare delen av hösten. Biståndshandläggare anställd fr.o.m juni då minskar kostnaderna för konsultarvodet.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	-1 800					0	-3 585

Överförmyndarnämnden									Aktuell Avvikelse:	-900
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: -1 627 tkr för hela nämnden (inkl Arboga och Kungsör). - 862 tkr för Köpings kommun.										
Avvikelse årsprognos: -1 671 tkr för hela nämnden (inkl Arboga och Kungsör). -900 tkr för Köpings kommun. Avvikelsen för första halvåret beror på att arvodering av gode män, förvaltare och förmyndare för 2017 utbetalas under denna period. Generellt fortsätter nämndens kostnader för arvodering att öka då allt fler huvudmän saknar inkomst/tillgångar för arvodering, vilket påverkar årsprognosen negativt.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	-900	-900	-900					0	-1 627

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom augusti: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0					0	151



Datum
2018-09-10

Valnämnden										Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:												
Avvikelse tom augusti: Statsbidrag för genomförande av allmänna val 2018: 514 tkr.												
Avvikelse årsprognos: Ingen avvikelse.												
Prognosutveckling per månad										Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov				
0	0	0	0	0						0	670	

Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat										Aktuell Avvikelse:		0
Kommentarer till avvikelser:												
Avvikelse tom augusti: Vatten och avloppsverksamheten har ett resultat för perioden som överstiger budget med 0,3 mkr. Det beror på högre kostnader under perioden.												
Avvikelse årsprognos: Helårsresultatet beräknar följa budget.												
Prognosutveckling per månad										Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov				
0	0	0	0	0						0	-296	