

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

Kommunstyrelsen

Driftbudgetuppföljning med helårsprognos för styrelse/nämnder efter september 2019 - sammanfattning

Årsprognos

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter ett beräknat underskott mot budget vid året slut på -3,9 Mkr. Vilket är en förbättring mot föregående prognos med + 7,7 Mkr.

Följande avvikelser noteras.

Kommunfullmäktige har ett underskott på - 0,5 Mkr på helårsprognosen. Avvikelsen beror bland annat på extra sammanträden 2018 som belastar 2019 samt kostnader för webbsändning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet visar en helårsprognos med - 2,3 Mkr, vilket ligger i verksamheten lokalförsörjning.

Utbildningsnämnden visar på helår en prognos på - 0,2 Mkr. Den negativa prognosen beror bland annat på att gymnasieskolan har fått ökade kostnader i och med en utökad IM-verksamhet.

Vård och omsorgsförvaltningen visar på helår en prognos på - 3,5 Mkr, vilket är en förbättring med + 2,6 Mkr mot föregående period. Det största underskottet ligger i verksamheten insatser enligt LSS och SFB och beror till större delen på ett stort vård- och omsorgsbehov för de som bor i gruppboende. Vård och omsorg om äldre enligt SoL har också ett större underskott som bland annat beror på fler hemtjänststimmar och högre personalkostnader.

Social och arbetsmarknad har ett prognostiserat underskott på - 2,5 Mkr på helår, det är samma som föregående period. Underskottet beror till större delen på köpta vårdplatser inom verksamheten vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem.

Tekniska kontoret ligger på ett prognostiserat underskott på helår på - 1,0 Mkr på avgiftsfinansierade verksamheten jämfört med budget och det beror på ökade kostnader för el och drift av nya vattenverket.

Redovisat t.o.m. september

Köpings kommun redovisar för nämnders och styrelsens verksamheter en negativ budgetavvikelse med - 20,3 Mkr för perioden januari-september 2019. Vilket är en försämring med - 5,7 Mkr mot föregående uppföljning.



Datum
2019-10-07

Kommunfullmäktige visar en negativ avvikelse med - 0,6 Mkr som bland annat beror på extra sammanträden i slutet av 2018 som belastar 2019, höjning av TV-sändning av sammanträdena och höjning av gruppledararvode.

Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott med - 3,4 Mkr, vilket är en försämring med - 0,7 Mkr mot föregående period. Avvikelsen beror bland annat på högre kostnader på näringslivsavdelningen i början av året, ej vidarefakturerade kostnader på ekonomiavdelningen samt ökat nyttjande av friskvårdsbidraget under hösten.

Samhällsbyggnadsförvaltningen mark och fastighet har en avvikelse på + 2,4 Mkr för perioden, föregående uppföljning hade förvaltningen ett överskott på + 3,9 Mkr. För mark beror överskottet på ökade intäkter i början på året, även kostnaderna kommer att öka under året.

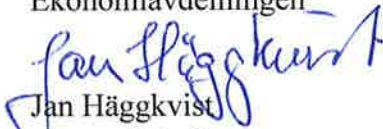
Utbildningsförvaltningen har tom september en avvikelse på - 16,1 Mkr, vilket är en försämring med -7,1 Mkr mot föregående månad. Avvikelsen beror bland annat på ej fakturerade intäkter samt dyrare personalkostnader för IM-programmet än beräknat.

Vård och omsorg har en avvikelse på - 2,3 Mkr där de stora verksamheterna *Vård och omsorg om äldre enligt SOL* samt *Insatser enligt LSS och SFB* som genererar merparten av underskottet.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen visar till och med september månad en avvikelse på - 3,6 Mkr. Avvikelse beror till största delen på köp av vårdplaceringar för vuxna.

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd visar en avvikelse på - 2,5 Mkr till och med september månad, vilket är samma som förra perioden. Avvikelsen beror på eftersläp i fakturering.

Ekonomiavdelningen


Jan Häggkvist
ekonomichef



Fredrika Söderman
budgetansvarig

Bifogas:

Driftbudgetuppföljning för styrelse/nämnder/förvaltningar efter september månad 2019.

Datum
 2019-10-07

Driftbudgetuppföljning 2019

Avser period tom: September



	Budget tom	Redovisat tom	Avvikelse tom	Ars- budget	Prognos	Avvikelse
Nettokostnader tkr	September	September	September			
Kommunfullmäktige	2 010	2 617	-607	2 242	2 817	-575
Kommunstyrelsen	4 176	3 596	580	5 568	5 568	0
Kommunledningsförvaltning	30 345	33 777	-3 432	40 461	39 811	650
Tekniska kontoret, skattefinansierad	36 415	34 993	1 422	45 459	45 259	200
VMKF	21 155	21 807	-652	28 763	24 963	3 800
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	53 710	49 783	3 927	64 556	66 856	-2 300
Samhällsbyggnadsförvaltning	13 816	12 426	1 390	18 645	18 145	500
Miljökontoret	4 361	4 140	221	6 782	6 682	100
Kultur- & folkhälsoförvaltning	46 959	44 100	2 859	59 492	59 092	400
Utbildningsförvaltning	445 625	461 774	-16 149	590 823	591 023	-200
Vård- & omsorgsförvaltning	408 896	411 169	-2 273	538 139	541 675	-3 536
Social- & arbetsmarknadsförvaltning	114 261	117 943	-3 683	153 724	156 224	-2 500
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	2 271	4 860	-2 590	3 042	2 771	271
Revisionen	578	464	114	770	770	0
Valnämnden	350	58	292	350	75	275
Summa skattefinansierat	1 184 927	1 203 507	-18 580	1 558 821	1 561 736	-2 915
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	98	1 795	-1 697	0	1 000	-1 000
Totalt	1 185 024	1 205 302	-20 278	1 558 821	1 562 736	-3 915

Datum
 2019-10-07

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

Prognosutveckling per månad 2019

	Aktuell	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån	
	Prognos	Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov		
Kommunfullmäktige	●	-565	-575	-575	-575	-575	-575	-575	-575			0
Kommunstyrelsen	●	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Kommunledningsförvaltning	●	0	-371	19	0	0	200	650				450
Tekniska kontoret, skattefinansierad	●	0	0	0	0	0	200	200				0
VMKF	●	0	0	0	0	0	0	3 800				3 800
Samhällsbyggnadsförv - mark & fastighet	●	0	0	0	100	100	-2 300	-2 300				0
Samhällsbyggnadsförvaltning	●	0	11	0	0	0	300	500				200
Miljökontoret	●	0	0	0	0	0	0	100				100
Kultur- & folkhälsoförvaltning	●	0	0	0	0	0	400	400				0
Utbildningsförvaltning	●	0	0	0	0	0	300	-200				-500
Vård- & omsorgsförvaltning	●	-6 995	-5 900	-5 900	-6 417	-6 173	-6 173	-3 536				2 637
Social- & arbetsmarknadsförvaltning	●	-2 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 500	-2 500				0
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd	●	0	-66	0	-140	-1 297	-750	271				1 021
Revisionen	●	0	0	0	0	0	0	0				0
Valnämnden	●	0	0	0	0	0	275	275				0

Ekonomiavdelningen

 Postadress
 Köpings kommun
 731 85 Köping

 Besöksadress
 Rådhuset
 Stora Torget

 Telefon
 0221-250 00

 Fax
 0221-253 29

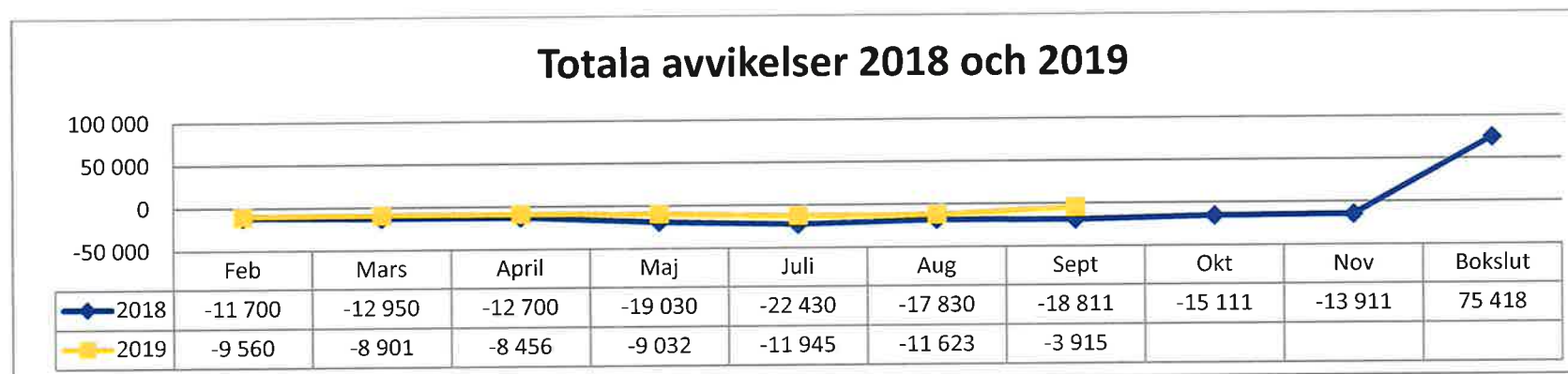
 Webbplats och e-post
www.koping.se
ekonomi@koping.se

 Bankgiro
 991-1215

 Org. nr
 212000-2114

Datum
 2019-10-07

	Aktuell Prognos	Prognosutveckling per månad (Beräknad Årsbudgetavvikelse)									Förändr akt mån
		Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	
Summa skattefinansierat	●	-9 560	-8 901	-9 456	-10 032	-10 945	-10 623	-2 915			7 708
Tekniska kontoret, avgiftsfinansierad	●	0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000			0
Total avvikelse	●	-9 560	-8 901	-8 456	-9 032	-11 945	-11 623	-3 915			7 708





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

Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommunfullmäktige										Aktuell Avvikelse:	-575
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom september: Kommunfullmäktige: - Extra sammanträden i slutet av 2018 belastar 2019. TV-sändning av sammanträdena betald för hela året. Västmanlands Television har höjt priset med 50 tkr under 2019. Dagens Samhälle betald för hela året. Gruppledararvode infört fr o m 2019, ca 175 tkr för hela året. Partistöd: Partistödet utbetalt. 10 tkr p g a avtrappningsstöd till MP.											
Avvikelse årsprognos: Kommunfullmäktige: - 565 tkr. Extra sammanträden 2018 som belastar 2019, nyinfört gruppledararvode (175 tkr), Västmanlands Television har höjt priset med 50 tkr under 2019, streaming av TV- sändning till webben har tillkommit under senare år = ny kostnad på ca 70 tkr/år. Partistöd: Partistödet har ökat med 170 tkr mellan åren 2007 och 2019, vilket varje år "naggat" på fullmäktiges övriga budget. Prognostiserat underskott = avtrappningsstöd till MP.											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
-565	-575	-575	-575	-575	-575	-575			0	-607	
Kommunstyrelse										Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom september: 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	0			0	580	
Kommunledningsförvaltning										Aktuell Avvikelse:	650
Kommentarer till avvikelser:											
Avvikelse tom september: Gemensam administration: Ca 3300 tkr = kostnader för fördjupad samverkan i KAK. IT-strateg, kv 3 , ska faktureras, ca 75 tkr. Ekonomienheten: Negativ avvikelse på grund av ej vidarefakturerade kostnader. Personalkontoret: Administration - vakant tjänst. Nytt rekryteringssystem kommer att upphandlas i höst. Kompetensutveckling - insats för ledarutveckling genomförs i slutet av året. Medarbetarundersökning i okt/nov 2019. Företagshälsövård - rekvirerat medel från AFA. Projekt för att öka frisknärvaron startar senare i höst. Fackliga företrädare - använt mer tid än budgeterat. Omorganisationen har medfört mer fackligt arbete /skyddsombudstid. Friskvårdsbidraget - ökat nyttjande väntas under hösten. Visst överskott beräknas dock.											
Avvikelse årsprognos: kommunikationsavdelningen- planerad föräldraledighet, + 150 tkr. Personalkontoret - vakanta tjänster, + 200 tkr. Kollektivtrafik - + 100 tkr.											
Åtgärder:											
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i	
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:	
0	-371	19	19	0	200	650			450	-3 432	

Datum
2019-10-07

Tekniska kontoret, skattefinansierat									Aktuell Avvikelse:	200
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Totalt sätt ligger tekniska kontoret 1,4 mkr plus jämfört med budget. Vi har kostnader under hösten som kommer att minska detta överskott. Kostnaderna är bland annat underhåll och vinterväghållning.										
Avvikelse årsprognos: Tekniska kontoret förväntas visa ett överskott på 0,2 mkr på gund av vakanser under 2019. 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 2019 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	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	200	200			0	1 422

VMKF									Aktuell Avvikelse:	3 800
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Avvikelsen beror på att förbundet i juni justerade upp sina priser och vi därför fått en extra faktura.										
Avvikelse årsprognos: Avvikelsen på helår beror på att pensionskostnaderna beräknas ge ett budgetöverskott med 3,8 Mkr, då KPA haft brandmännen legat fel i sitt system.										
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	3 800			3 800	-652

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet									Aktuell Avvikelse:	-2 300
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: För mark beror överskottet på ökade intäkter i början på året samt att hyror för kvartal fyra är debiterade i september (periodisering ej gjord), även kostnaderna kommer att öka under hösten. Periodisering är inte gjord för alla intäkter och kostnader.										
Avvikelse årsprognos: Mark - ökade intäkter på markreserv, regl.-o saneringsfastigh., hamnen och tomträtter/bostäder gör att vi beräknar med ett överskott på vid årets slut. Lokalförsörjning - KBAB Service AB aviserar ett beräknat underskott mot budget vid årets slut på -2,9 Mkr för skötseln och driften av kommunens fastigheter (vatten, el, värme, sopor, snöskottning, sandning och skadegörelse). Prognosen bygger på "normal" väderlek och temperatur under slutet på året samt att inte skadegörelsen fortsätter att öka.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	100	100	-2 300	-2 300			0	3 927

Datum
2019-10-07

Samhällsbyggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	500
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Administrationen visar ett överskott som beror på lägre personalkostnader (vakanta tjänster) än budgeterat.										
Avvikelse årsprognos: 500 tkr.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	300	500			200	1 390

Miljö- & byggnadsnämnden, Miljökontoret									Aktuell Avvikelse:	100
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Periodisering är inte gjord för alla intäkter och kostnader. Rekrytering är gjord och lönekostnaderna kommer att öka under hösten.										
Avvikelse årsprognos: Ingen förväntad 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	100			100	221

Kultur- & folkhälsoförvaltning									Aktuell Avvikelse:	400
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Intäkter som var tänkta att debiteras senare under hösten är redan med i redovisningen. Medel på föreningsbidraget finns kvar och en dialog med ett antal föreningar kvarstår innan eventuell utbetalning. Ett par vakanser samt ett par långtidssjukskrivningar bidrar också till överskottet efter 9 månader.										
Avvikelse årsprognos: Det pågår dialog med flertalet föreningar angående årets föreningsbidrag och vi räknar med ytterligare utbetalningar under hösten. Återbesättning av enhetschef på badet, tillsättning av ny föreningskonsulent samt återbesättning av bokbussbibliotekarie har skett och vi räknar med att detta kommer att minska nuvarande överskott men vi prognostiserar dock med ett överskott på minst 400 tkr.										
Åtgärder:										
Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	400	400			0	2 859

Utbildningsförvaltning									Aktuell Avvikelse:	-200
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Totalt har hela nämnden en avvikelse på -16,1 Mkr tom Sep. Underskottet för måltidsenheten beror på att samtliga intäkter under perioden ännu inte har fakturerats samt kostnader för en ombyggnation i Malmaköket till följd av måltidsutredningen. Underskottet för förskoleverksamheten kommer utav förbetalade bidrag till fristående verksamheter samt att verksamheten övergått till efterhandsfakturering, därav har inga intäkter inkommit från avgifter för innevarande månad. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året att balanseras										

Datum
 2019-10-07

mot statsbidrag. Gymnasieskoleverksamhetens avvikelse kommer av intäktsunderskott från den interkommunala ersättningen samt att faktureringen inte är i fas med budget, men också på grund av uteblivna bidrag från Migrationsverket. Personalkostnaderna för IM-programmen är högre än beräknat på grund av utökad verksamhet.

Avvikelse årsprognos: Måltidsenheten prognostiserar ett överskott på personalkostnader med 0,8 Mkr. Förskolan visar ett överskott på totalt 1,2 Mkr vilket kommer utav lägre personalkostnader och högre intäkter från avgifter. Grundskoleverksamheten prognostiserar ett överskott på 3,7 Mkr för personalkostnader som väntas bli lägre än budgeterat i och med svårigheten att hitta behörig personal. Kostnaderna för den nya modulen på Elundskolan ger ett underskott på 0,5 Mkr på övriga kostnader. Grundsärskolan har en årsavvikelse på -0,9 Mkr. Detta på grund flertalet tillkommande elever under sommaren vilket leder till ökade kostnader för personal samt att extra anpassningar behöver göras under höstterminen. Gymnasieskolan visar ett underskott på -4,2 Mkr på grund av ökade kostnader för ASKÖ samt utökad IM-verksamhet. Totalt visar utbildningsnämnden en budget med ett underskott på -0,2 Mkr.

Åtgärder:

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
0	0	0	0	0	300	-200			-500	-16 149

Vård- & omsorgsförvaltning
Aktuell Avvikelse: -3 536
Kommentarer till avvikelser:

Avvikelse t o m september: Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 2,2 Mkr. Intäkter och kostnader från Försäkringskassan inom verksamhetsområdet Insatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade. Det är de stora verksamheterna Vård och omsorg om äldre enligt SOL samt Insatser enligt LSS och SFB som genererar merparten av underskottet.

Avvikelse Årsprognos: Vård och omsorg gemensamt uppvisar en helårsprognos på + 1,0 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetsteamet 2018, vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Kostnader för inköp av nya arbetskläder samt utlösen av befintliga beräknas kosta - 1,0 Mkr utöver budget. Detta är en betydande förbättring jämfört med den ursprungliga prognosen på - 2,7 Mkr. Sjuksköterskeenheten beräknar ett underskott med - 1,6 Mkr då de anlitar hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori. Rehabiliteringen har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott med - 0,8 Mkr. Obesatta vakanta tjänster eller tjänster som säljs beräknas ge ett sammantaget generera ett överskott med 0,2 Mkr. **Vård och omsorg om äldre enligt Sol** uppvisar en helårsprognos på - 1,4 Mkr. Hemtjänsten utför alltmer timmar hos brukaren, vilket beräknas ge ett underskott på - 2,2 Mkr. Dagverksamheten har något färre besökare och beräknas ge ett överskott med 0,2 Mkr. Den öppna verksamheten beräknas ge ett underskott på - 0,3 Mkr. Särskilt boende beräknas ge ett underskott på - 0,7 Mkr då det under våren varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har vikarietillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen. Nämnden har rekvirerat ett statsbidrag i form av stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen på 1,6 Mkr. Detta statsbidrag ingår i helårsprognosen på - 3,0 Mkr. **Insatser enligt LSS och SFB** uppvisar en helårsprognos på - 2,3 Mkr. Dessa insatser är mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. Personlig assistans beräknas ge ett underskott med - 1,6 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge ett underskott på - 1,8 Mkr då det startades en ny grupp under 2018 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppboende är högt men helårsprognosen visar ett överskott på 0,7 Mkr, vilket är en positiv vändning då helårsprognosen per augusti visade ett underskott med -0,7 Mkr. Övriga insatser enligt LSS beräknas ge

Datum
2019-10-07

ett överskott med 0,4 Mkr. **Insatser till personer med funktionsnedsättning enligt SoL** uppvisar en helårsprognos på - 1,0 Mkr och det går ett skönja en volymökning samt ett ökat vårdbehov.

Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-6 995	-5 900	-5 900	-6 417	-6 173	-6 173	-3 536			-2 637	-2 273

Social- & arbetsmarknadsförvaltning **Aktuell Avvikelse: -2 500****Kommentarer till avvikelser:**

Avvikelse tom september: Barn- och ungdomsvården redovisar en positiv avvikelse på 0,3 Mkr för perioden. Underskottet för antalet placeringar på institution ligger högre än budget men jämnas ut av att antalet familjehemsplaceringar går med överskott. **Vård för vuxna med missbruks- och beroendeproblem** redovisar en avvikelse om -6,7 Mkr för perioden. Underskottet avser främst köp av vårdplaceringar för vuxna. Under september har 7 personer vårdats på institution, varav 3 personer enligt LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). **Ekonomiskt bistånd** redovisar ett överskott på 3,7 Mkr till största delen beroende på färre hushåll med försörjningsstöd jan-sep 2019 än för samma period 2018. **Övrig vuxenvård/familje Frid** redovisar ett underskott på -0,9 mnkr vilket beror på obudgeterade kostnader för externt köpt boende utan missbruksproblem.

Avvikelse årsprognos: Vuxenutbildning överskott enligt prognos 800 tkr

Bedömt överskott med hänvisning till viss minskning av personalresurs samt ökade intäkter genom projekt och riktade statsbidrag som tillfälligt reducerar de kommunala kostnaderna. **Vuxenvård missbruk och beroende** underskott enligt prognos -5 500 tkr. Underskottet härrör sig till kostnaderna för externt köpt heldygnsvård på behandlingshem och SiS-institutioner. Antalet vård dygn januari till augusti har ökat i jämförelse med föregående år. **Ekonomiskt bistånd** överkott enligt prognos 3 200 tkr. Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning har fortsatt att minska. Under året har biständs ärenden kunnat avslutas bl.a. för att enskilda erhållit lönearbete eller annan inkomst.

Övrig vuxenvård/Familje Frid underskott enligt prognos -700 tkr

Underskottet härrör sig i första hand till kostnader för köpt boende för några enskilda personer med omfattande social och psykiatrisk problematik. Kostnaderna för skyddat boende som följd av våld i nära relation har minskat i jämförelse med föregående år.

Åtgärder (förslag): Generellt råder allmän ekonomisk återhållsamhet för samtliga nämndens verksamheter och alla typer av kostnadsposter som verksamheterna har möjlighet att påverka.

Återbesättning av vakanta tjänster ska prövas särskilt i samråd med förvaltningschef.

Nämnden har fastställt ett antal åtgärder i syfte att minska kostnader för externt köpt vård för flera målgrupper. Åtgärderna har inneburit att ett förväntat underskott avseende kostnader för placeringar för barn och unga förväntas kunna minska mot budget, liksom kostnader för skyddsplaceringar för familje frids ärenden. Kostnaden för externa placeringar för vuxna med beroende har minskat jämfört med de två senaste åren, i första hand genom att vården givits som frivilliga insatser i stället för mer kostsam tvångsvård. Ett aktivt arbete pågår för att effektivisera hela placeringsprocessen avseende samtliga aktuella målgrupper.

Prognosutveckling per månad									Förändr akt mån	Avvikelse i Redovisning:
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov		
-2 000	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-2 500	-2 500			0	-3 683

Datum
2019-10-07

Överförmyndarnämnden									Aktuell Avvikelse:	271
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Avvikelsen beror på eftersläpning i debitering till andra kommuner. Avvikelsen beror också till viss del på att arvoden för ställföreträdare betalas ut till största delen under våren.										
Avvikelse årsprognos: Överskottet beror på att arvoderingen för ställföreträdare är beräknas bli lägre än budgeterat.										
Åtgärder (förslag):										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	-66	0	-140	-1 297	-750	271			-479	-2 590

Revisionen									Aktuell Avvikelse:	0
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: 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	0			0	114

Valnämnden									Aktuell Avvikelse:	275
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Ingen avvikelse.										
Avvikelse årsprognos: Valnämnd: Statsbidraget för EP-valet genomförande har till största delen täckt kommunens kostnader.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	0	0	0	275	275			0	292

Tekniska kontoret, avgiftsfinansierat									Aktuell Avvikelse:	-1 000
Kommentarer till avvikelser:										
Avvikelse tom september: Vatten och avloppsverksamheten har ett resultat för perioden där kostnaderna överstiger budget med 1,7 Mkr.										
Avvikelse årsprognos: Prognosen är att resultatet kommer visa på -1 Mkr för helår. Det beror på ökade kostnader för el och drift av nya vattenverket.										
Prognosutveckling per månad									Förändr	Avvikelse i
Feb	Mars	April	Maj	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	akt mån	Redovisning:
0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000			0	-1 697