

Kommunstyrelsens sammanträde

2019-06-19

Ärende	
5	Ekonomisk rapport per den 30 april 2019
Egna anteckningar	

EKONOMISK RAPPORT

innehåll:

1. prognos jan-april (sid. 1)
2. uppföljning utfall per månad mot årsbudget (sid. 4)
3. uppföljning allmännyttan per fastighet (sid. 5)

PROGNOS JAN-APRIL 2019

	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse budget/prog	Utfall april	Budget april
Total					
Intäkter	-82 951	-98 690	15 739	-46 295	-27 656
Kostnader	375 611	397 389	-21 777	128 937	125 263
Finanser	-302 160	-304 822	2 662	-98 488	-100 738
RESULTAT	-9 500	-6 124	-3 376	-15 847	-3 132
-varav personal	193 678	209 644	-15 966	73 151	64 574
10100000 Ekonomichef					
Intäkter	-901	-1 250	349	-195	-300
Kostnader	27 070	25 978	1 092	6 531	9 025
Finanser	0	0	0	111	0
RESULTAT	26 169	24 728	1 441	6 447	8 725
-varav personal	18 203	16 414	1 789	3 703	6 069
11100000 Kommunchef					
Intäkter	-4 751	-5 199	448	-1 177	-1 585
Kostnader	48 841	47 264	1 576	10 980	16 284
Finanser	1 347	1 347	0	406	450
RESULTAT	45 436	43 412	2 024	10 208	15 149
-varav personal	17 562	16 450	1 113	3 137	5 855
12000000 Näringslivsutvecklare					
Intäkter	-452	-952	500	-172	-151
Kostnader	6 876	7 376	-500	2 521	2 293
Finanser	22	22	0	8	7
RESULTAT	6 446	6 446	0	2 357	2 149
-varav personal	2 099	2 599	-500	888	700
12200000 Kanslichef					
Intäkter	-1 587	-1 637	50	-121	-529
Kostnader	5 831	5 951	-120	1 413	1 946
Finanser	3	3	0	1	1
RESULTAT	4 246	4 317	-70	1 294	1 417
-varav personal	2 490	2 711	-220	1 060	830
14000000 Kostchef					
Intäkter	-9 156	-9 156	0	-2 855	-3 052
Kostnader	11 587	11 887	-300	4 329	3 864
Finanser	213	213	0	72	71
RESULTAT	2 645	2 945	-300	1 546	883
-varav personal	6 292	6 292	0	2 286	2 098

17000000	Fastighetschef					
	Intäkter	-8 755	-8 755	0	-2 785	-2 918
	Kostnader	9 520	9 520	0	3 701	3 183
	Finanser	1 158	1 158	0	393	386
	RESULTAT	1 923	1 923	0	1 309	651
	-varav personal	627	627	0	147	209
19000000	Enhetschef ungdomsboende					
	Intäkter	-913	-913	0	-305	-304
	Kostnader	913	628	285	377	305
	RESULTAT	0	-285	285	73	1
	-varav personal	393	210	183	200	131
21000000	Bergsl överförmyndarnämnd					
	Intäkter	-2 490	-2 490	0	-1 238	-831
	Kostnader	2 687	2 687	0	823	898
	RESULTAT	197	197	0	-415	67
	-varav personal	2 276	2 276	0	750	759
41000000	Socialchef					
	Intäkter	-2 899	-3 509	610	-1 649	-966
	Kostnader	9 552	10 153	-602	3 326	3 186
	RESULTAT	6 653	6 645	8	1 677	2 220
	-varav personal	7 400	7 690	-290	2 497	2 467
42000000	Enhetschef IFO					
	Intäkter	-2 401	-8 245	5 844	-4 910	-801
	Kostnader	20 404	31 331	-10 927	10 911	6 803
	RESULTAT	18 003	23 086	-5 083	6 001	6 002
	-varav personal	8 093	12 878	-4 785	4 698	2 699
43000000	Enhetschef funktionsstöd					
	Intäkter	-1 851	-1 851	0	-1 318	-618
	Kostnader	17 127	15 862	1 265	4 702	5 713
	RESULTAT	15 275	14 010	1 265	3 385	5 095
	-varav personal	7 528	7 763	-235	2 863	2 510
44000000	Enhetschef ÄO Solgården					
	Intäkter	-2 684	-2 684	0	-1 108	-895
	Kostnader	18 240	18 240	0	6 175	6 082
	Finanser	0	0	0	0	0
	RESULTAT	15 556	15 556	0	5 067	5 187
	-varav personal	13 848	13 848	0	4 821	4 617
45000000	Enhetschef ÄO Treskillingen/Hemtjänsten					
	Intäkter	-5 595	-5 595	0	-1 988	-1 865
	Kostnader	22 312	24 312	-2 000	8 592	7 438
	RESULTAT	16 718	18 718	-2 000	6 604	5 572
	-varav personal	15 683	17 683	-2 000	6 660	5 228

46000000	Enhetschef ÄO Koppargården					
	Intäkter	-4 238	-4 238	0	-1 613	-1 413
	Kostnader	22 725	22 725	0	7 764	7 578
	Finanser	3	3	0	1	1
	RESULTAT	18 490	18 490	0	6 152	6 166
	-varav personal	16 242	16 242	0	5 783	5 416
47000000	Enhetschef sjuksköterskor					
	Intäkter	-258	-258	0	-38	-86
	Kostnader	9 705	9 805	-100	3 113	3 235
	RESULTAT	9 447	9 547	-100	3 075	3 149
	-varav personal	8 781	8 781	0	2 861	2 927
48000000	Enhetschef rehab					
	Intäkter	-77	-77	0	-31	-26
	Kostnader	4 806	4 806	0	1 608	1 604
	RESULTAT	4 729	4 729	0	1 577	1 578
	-varav personal	4 209	4 209	0	1 458	1 404
49000000	Arbetsmarknad/Integration					
	Intäkter	-2 133	-7 388	5 255	-3 065	-711
	Kostnader	5 840	11 095	-5 255	4 817	1 948
	RESULTAT	3 707	3 707	0	1 752	1 236
	-varav personal	4 982	9 603	-4 621	3 954	1 662
51000000	Skolchef					
	Intäkter	-1 565	-1 565	0	-3 133	-522
	Kostnader	43 312	45 812	-2 500	15 313	14 445
	Finanser	9	9	0	5	3
	RESULTAT	41 755	44 255	-2 500	12 184	13 926
	-varav personal	8 141	10 641	-2 500	4 078	2 715
52000000	Förskolechef					
	Intäkter	-2 573	-2 573	0	-3 455	-857
	Kostnader	15 154	15 154	0	6 388	5 054
	Finanser	0	0	0	0	0
	RESULTAT	12 581	12 581	0	2 934	4 197
	-varav personal	12 386	12 386	0	5 500	4 130
54400000	Rektor grundskolan					
	Intäkter	-4 796	-8 696	3 900	-7 681	-1 598
	Kostnader	38 562	42 461	-3 900	16 359	12 856
	Finanser	3	3	0	1	1
	RESULTAT	33 768	33 768	0	8 679	11 259
	-varav personal	28 107	32 007	-3 900	12 815	9 370

55000000	Rektor Komvux					
	Intäkter	-3 834	-3 834	0	-1 563	-1 278
	Kostnader	6 902	6 902	0	2 439	2 302
	RESULTAT	3 068	3 068	0	876	1 024
	-varav personal	5 577	5 577	0	2 107	1 859
61000000	Allmännyttan	<i>(för uppföljning per fastighet se sid. 5)</i>				
	Intäkter	-19 043	-17 826	-1 217	-5 896	-6 349
	Kostnader	17 716	17 508	209	6 748	5 909
	Finanser	305	305	0	110	102
	RESULTAT	-1 022	-13	-1 008	961	-338
	-varav personal	2 757	2 757	0	886	919
89000000	Ansvar finansiering					
	Kostnader	9 932	9 932	0	8	3 312
	Finanser	-305 224	-307 886	2 662	-99 596	-101 761
	RESULTAT	-295 292	-297 954	2 662	-99 589	-98 450

UPPFÖLJNING UTFALL PER MÅNAD MOT ÅRSBUDGET

	Årsbudget 2019	MARS	APRIL	MAJ
Kostnader				
Verksamhet	-355 748	-93 692	-126 116	-156 235
Avskrivningar	-19 864	-2 129	-2 856	-3 583
Finansiella	-1 850	-797	-1 089	-1 363
<i>Summa kostnader</i>	<i>-377 462</i>	<i>-96 619</i>	<i>-130 061</i>	<i>-161 180</i>
Intäkter				
Taxor o avgifter	19 165	5 259	6 147	6 990
Skatteintäkter	190 339	46 655	62 787	62 787
Generella statsbidrag	103 220	26 438	35 249	35 249
Bidrag	22 762	17 954	28 080	31 040
Finansiella intäkter	10 451	852	1 541	1 907
Övriga intäkter	41 025	9 275	12 279	15 337
<i>Summa intäkter</i>	<i>386 962</i>	<i>106 433</i>	<i>146 082</i>	<i>153 309</i>
Resultat	9 500	9 814	16 021	-7 871

Fastigheter	Utfall april	Budget april	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse bud/prog
OBJEKT-kod saknas	537	1	2	2	0
Åstugans förskola	0	0	0	0	0
Centralförråd	9	0	0	0	0
Blandad verksamhet	991	1 990	5 971	4 062	1 909
Västra Born 1:266	1	-2	-4	-4	0
Nya vägen 7:8	18	0	0	0	0
Blyglansen (Sandbacken)	-330	-327	-983	-853	-130
Illäggaren 2 (Riggards)	-45	-38	-114	-114	0
Åparken 4	-80	-165	-496	-496	0
Ljusnarsbergs gård 24-25	6	-11	-32	-32	0
Konstbacken Ö nr15 Gruvf5	-6	-8	-23	-23	0
Getporsen 1	6	6	18	18	0
Västra Born 1:228	-138	-243	-725	-625	-100
Gästgivaren	-191	-291	-875	-875	0
Ljusnarsbergs gård 9 Zakr	-27	-18	-57	-57	0
Heden 6:32 13,15,19,21,23	289	-54	-167	333	-500
Heden 6:32, 22,24,27,29	44	-11	-36	-36	0
Nyrågen 8 (Gärdet)	-219	-282	-846	-634	-212
Klövervallen 7	89	31	89	89	0
Linåkern 3 (Kaninburarna)	363	-99	-297	653	-950
Seniorboende	19	-7	-19	-19	0
Krokfors 2, 1 och 2	-308	-664	-1 993	-1 438	-555
Heden 6:91-6:93	1	14	42	292	-250
Konstdammen (Apoteket)	-19	-61	-182	-82	-100
Konstbacken Ö nr15 Trolan	-58	-67	-201	-201	0
Bergmästaren (Fagers)	9	-31	-94	26	-120
Summa per objekt	961	-338	-1 022	-13	-1 008