

**BERÄKNAD BUDGETAVVIKELSE / BOKSLUTSPROGNOS
PER 2014-02-28 (Tkr)**

	Prognos feb -14	Bokslut 2013	Prognos halvår -13
Kommunfullmäktige	0	209	0
Revisionen	0	74	0
Valnämnd	0	-2	-1
Överförmyndare	0	5	-255
Kommunkansliet	0	1 328	0
Höglandets Räddningstjänstförbund	0	0	0
Höglandets Kommunalförbund	0	38	-30
Ekonomikontoret	0	324	244
HR-kontoret	0	8 157	-123
Måltidsservice	0	1 192	49
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN M.M.	0	11 325	-116
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	900	-197	35
TEKNISK NÄMND (EX. KAP. TJ.)	0	-4 080	-3 945
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	0	4 974	-3 322
VÅRD- O OMSORGSNÄMND	-5 000	-7 003	-6 252
SOCIALNÄMND	-5 500	-12 384	-14 829
(varav FÖRSÖRJINGSSTÖD)	-3 000	-9 231	-9 117
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	0	1 552	872
SUMMA NÄMNDER	-9 600	-5 813	-27 557
FINANSIERING	10 000	35 188	3 109
TOTAL BUDGETAVVIKELSE	400	29 375	-24 448

RESULTATPROGNOS

BUDGETAVVIKELSE	400	29 375	-24 448
RESULTAT ENLIGT ÅRSBUDGET	13 686	7 175	7 175
OMBUDGET (Pussel 155 tkr)	-155	-948	-948
BUDG. RESULTAT EFTER FÖRÄNDRINGAR	13 531	6 227	6 227
BERÄKN. ÅRSRESULTAT FÖRE UTV.RES.	13 931	35 602	-18 221

UTVECKLINGSRESERV

Kvarndammen, sanering	-3 100	-318	-722
Bredband	-3 000		-3 000
Underhåll Tekn. (8 mnkr fastigh- o gatuunderh.)	-8 000	-10 153	-11 000
Arb.markn.proj "Arbete i stället för bidr"(3 mnkr)	-3 000		-1 000
Projekt "KomBack" (225 tkr)	-225		
Skoldatortek, BoU (2 mnkr)	-400		
Ökad måluppfyllnad i grundskolan (4 mnkr)	-1 800		
Gymnasial yrkesutb. utsatta grupper (2 mnkr)	-750		
BERÄKN. ÅRSRESULTAT EFTER UTV.RES.	-6 344	25 131	-33 943

**BERÄKNAD AVVIKELSE INVESTERINGSBUDGET, PROGNOSS
PER 2014-02-28 (Tkr)**

	Prognos feb -14	Bokslut 2013	Prognos halvår -13
KOMMUNSTYRELSEN			
Kommunkansliet	0	494	891
Ekonomikontoret	0	-3 337	11 000
HR-kontoret	0	70	0
Måltidsservice	0	11	0
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	0	-2 762	11 891
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	0	2 521	-100
TEKNISKA NÄMND	21 700	-6 595	-13 064
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	0	892	0
VÅRD- O OMSORGSNÄMND	0	2 581	0
SOCIALNÄMND	0	-202	0
MILJÖ- OCH BYGGNÄMND	0	70	55
SUMMA NÄMNDER	21 700	-3 495	-1 218

RESULTATPROGNOS

BUDGETAVVIKELSE	21 700	-3 495	-1 218
INVESTERINGAR ENLIGT BUDGET	-98 150	-100 000	-100 000
OMBUDGET/FÖRSKOTT	-10 141	-22 771	-22 771
NY BUDGET (Larmutrustning Soc.)		-275	
<i>BUDG. INVESTERINGAR EFTER TILLÄGG</i>	<i>-108 291</i>	<i>-123 046</i>	<i>-122 771</i>
BERÄKNAD INVESTERINGSVOLYM	-86 591	-126 541	-123 989

KOMMENTARER DRIFT

Kultur o Fritid:

Överskott till största delen beroende på att ingen hyra betalas ut av. Sporthallen under 2014. Sporthallen inte är klar förrän 2015.

Vård- o Omsorg:

Underskottet härrör sig till höga kostnader inom hemtjänsten, viss ökad kostnad inom särskilt boende samt inom funktionshinderomsorg. De ökade kostnaderna rör personalkostnader. **Åtgärdsförslag:** Inom hemtjänsten och funktionshinderomsorgen sker extern granskning utifrån att kostnaderna för personal tenderar att bli högre än förväntat.

Socialnämnden:

Försörjningsstödet utgör största delen av socialnämndens underskott. Resterande del härrör sig främst ifrån placeringar av barn och unga på familjehem och HVB. Nuvarande åtaganden (redan placerade barn) är svårt att rymma i årets ram.

Finansförvaltningen:

Finansförvaltningens positiva prognos beror främst på det diffrensierade po-pålägget avseende ungdomar. För övrigt beräknas skatter och bidrag ge ca 5 milj plus, medan pensionskostnaderna beräknas till lika mycket i minus.

KOMMENTARER INVESTERING

Tekniska nämnden:

Avvikelsen är främst orsakad av förskjutning av projekt - centralköksutbyte och renovering Mogärdeskolan. Projekt som bedöms bli dyrare än budget är Landsbro förskola och rivningar som inte har någon avsatt budget alls.