

2013-10-31

---

**Kommunfullmäktige**

**Plats och tid:** Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30 – 23.10

**Beslutande:**

**Enligt sammanträdeslista**

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2013-10-23 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2013-10-23 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2013-10-23 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 2013-10-24.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

**Övriga deltagare:** Magnus Widén, Malin Norfall (S), Anna-Karin Sonesson och Annbritt Olsson

**Övriga deltagare, delvis:** Bo Larsson (S), Birger Petersson (S), Ronny Pettersson (V).

**Utses att justera:** Willy Persson (KD) och JanAnders Palmqvist (S).

**Justeringens plats och tid:** Stadshuset, Ronneby 2013-11-06, kl 16.00

**Sekreterare:** Anna-Karin Sonesson

**Paragrafer:** 199-203, 206-216

**Ordförande:** Nils Ingmar Thorell

**Justerande:** Willy Persson

**Justerande:** JanAnders Palmqvist

---

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ:** Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum:** 2013-10-31

**Datum för anslags uppsättande:** 2013-11-07

**Datum för anslags nedtagande:** 2013-11-25

**Förvaringsplats för protokollet:** Kommunledningsförvaltningen

**Underskrift:** Anna-Karin Sonesson

**Innehållsförteckning**

§ 199 Justering av dagordningen .....	7
Beslut.....	7
§ 200 Allmänhetens frågestund.....	8
Beslut.....	8
§ 201 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens omorganisation .....	9
Beslut.....	9
§ 202 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens målstyrning.....	10
Beslut.....	10
§ 203 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens fordonshantering .....	11
Beslut.....	11
§ 206 Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus.....	12
Beslut.....	12
§ 207 Anmälan av medborgarförslag från Åke Hjalmarsson om att byta till LED-lampor i elljusspåret.....	13
Beslut.....	13
§ 208 Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen" .....	14
Beslut.....	15
§ 209 Anmälan av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för musiksalarerna i Knut Hahnsskolan .....	16
Beslut.....	16
§ 210 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående godstrafik via järnväg.....	17
Beslut.....	17
§ 211 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående Ronneby kommuns medlemskap i Kommuninvest .....	18
Beslut.....	19
§ 212 Godkännande av försäljning av angivna fastigheter - AB Ronnebyhus .....	20
Beslut.....	23
§ 213 Skogsgårdsskolans lokalbehov .....	24
Beslut.....	25
§ 214 Delårsrapport per 31 augusti 2013 .....	26
Beslut.....	27
§ 215 Köksutredning.....	28
Beslut.....	31
§ 216 Ajournering av Kommunfullmäktiges sammanträde.....	32
Beslut.....	32

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10													Datum 2013-10-31		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 211			§ 212			§ 215			Anteckningar		
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs			
	<b>Ledamot</b>														
1.	Roger Fredriksson	M	X		X		X			X					
2.	Lena Karstensson	M	X		X		X			X					
3.	Lennarth Förberg	M	X		X		X			X					
4.	Susanne Lundgren	M	X	X			X			X					
5.	Claes Diurhuus	M	X		X		X			X					
6.	Christoffer Stenström	M	X		X		X			X					
7.	Anna Espenkrona	M	X		X		X			X					
8.	Anders Lund	M	X		X		X			X					
9.	Kjell G G Johansson	M	X		X		X			X					
10.	Anders Bromée	M	X		X		X			X					
11.	Christer Stenström	M	X		X		X			X					
12.	Kenneth Michaelsson	C	X		X		X			X					
13.	Thomas Håkansson	C	X		X		X			X					
14.	Kristina Valtersson	C	X		X		X			X					
15.	Monia Svensson	C	X		X		X			X					
16.	Mats Paulsson	C	X		X		X			X					
17.	Hillevi Andersson	C	X		X		X			X					
18.	Roger Gardell	FP	X		X		X			X					
19.	Nils Ingmar Thorell	FP	X	X			X			X					
20.	Christian Mahrle	FP	X		X		X			X					
21.	Willy Persson	KD	X	X			X			X					
22.	JanAnders Palmqvist	S	X		X			X			X				
23.	Margareta Yngvesson	S	---												
24.	Bo Johansson	S	X		X			X			X				
25.	Monika Lindqvist	S	X		X			X			X				
26.	Tommy Andersson	S	X		X			X			X				
27.	Ingrid Karlsson	S	X		X			X			X				

Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10											Datum 2013-10-31		
Nr	Namn	Par- ti	När- varo	§ 211			§ 212			§ 215			Anteckningar
				Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	Ja	Nej	Avs	
	<b>Ledamot</b>												
28.	Ann-Margret Olofsson	S	X		X			X			X		
29.	Anette Rydell	S	---										
30.	Johnny Håkansson	S	X		X			X			X		
31.	Ewa Svensson	S	X		X			X			X		
32.	Jan-Eric Wildros	S	X		X			X			X		
33.	Malin Månsson	S	X		X			X			X		
34.	Eva Blennow	S	---										
35.	Birgitta Andersson	S	X		X			X			X		
36.	Anders P Petersson	S	X		X			X			X		
37.	Peter Bowin	V	X		X			X			X		
38.	Erik Ohlson	V	X		X			X		X			
39.	Angela Leyton	V	X		X			X			X		
40.	Marcus Jingfors	---	X		X		X			X			
41.	Nils-Erik Mattsson	MP	X		X			X					T o m § 212
42.	Tomas Lund	SD	X		X		X			X			
43.	Anna-Mi Kullman	--	X	X				X		X			
44.	Gudrun Johansson	SD	X		X		X			X			
45.	Andreas Andersson	--	--										
46.	Stefan Kullman	SD	X	X			X			X			
47.	Sune Håkansson	RP	X	X			X			X			
48.	Anna Carlbrant	RP	X	X			X			X			
49.	Ola Svensson	RP	X	X			X			X			



Ronneby kommun Kommunfullmäktige Mandatperioden 2010-11--2014-10							Datum 2013-10-31						
Nr	Namn	Parti	Närvaro	§ 211			§ 212			§ 215			Anteckningar
				Ja	Nej	Frånv	Ja	Nej	Frånv	Ja	Nej	Frånv	
	<b>Ersättare</b>												
28.	Per Ericsson	RP											
29.	Birgitta Larsson	RP											

**8 40 1 28 20 1 30 18 1**

2013/5

## § 199 Justering av dagordningen

### Sammanfattning

Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår att dagordningen justeras enligt följande:

Extra ärende gällande fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus.

Extra ärende gällande omfördelning och äskande av medel för akuta åtgärder vid Snäckbacksskolan tas upp i Kommunfullmäktige för beslut. Ärendet ska omedelbart justeras.

Punkt 12 i ärendelista, Samverkansavtal mellan länets kommuner och landsting läggs efter punkt 5, aktuellt från Revisorerna. Ärendet ska omedelbart justeras.

Punkt 16 i ärendelista, Godkännande av försäljning av angivna fastigheter – AB Ronnebyhus, flyttas till efter punkt 11 Frågor.

Extraärendena läggs efter Samverkansavtal mellan länets kommuner och landsting, ny punkt 6.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna att de extra ärendena tas upp samt ovanstående justering av dagordningen.

---

2013/6

## § 200 Allmänhetens frågestund

### Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.

---



2013/134

**§ 201 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens omorganisation****Beslutsunderlag**

1	Handling	2013-10-09	Missiv från Revisionen, Revisionen
2	Handling	2013-10-09	Granskning av kommunens omorganisation, genomförande, Effekter - Resultat, KPMG
3	Beslut allmänt ärende	2013-09-11	KS §225/2013 2013-09-03, Revisionsrapport granskning av kommunens omorganisation
4	Beslut allmänt ärende	2013-08-19	KS AU §236/2013 2013-08-19, Revisionsrapport granskning av kommunens omorganisation

**Sammanfattning**

Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande granskning av kommunens Omorganisation 2013.

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Tommy Andersson (S) samt Roger Fredriksson (M).

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.

---

Exp:  
Revisionen

2013/133

**§ 202 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens målstyrning****Beslutsunderlag**

1	Handling	2013-10-09	Missiv från Revisionen, Revisionen
2	Handling	2013-10-09	Granskning av kommunens målstyrning , KPMG
3	Beslut allmänt ärende	2013-09-11	KS §222/2013 2013-09-03, Revisionsrapport granskning av kommunens målstyrning
4	Tjänsteskrivelse/Utredning	2013-08-28	Förslag till beslut rev till ksau
5	Beslut allmänt ärende	2013-08-19	KS AU §233/2013 2013-08-19, Revisionsrapport granskning av kommunens målstyrning

**Sammanfattning**

Förtroendemannarevisor Birger Petersson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande granskning av kommunens målstyrning 2013.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.

---

Exp:  
Revisionen

2013/170

**§ 203 Aktuellt från Revisorerna - Revisionsrapport gällande granskning av kommunens fordonshantering****Beslutsunderlag**

- |                         |            |                                                                                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling              | 2013-10-09 | Missiv från Revisionen, Revisionen                                                             |
| 2 Handling              | 2013-10-09 | Granskning av kommunens fordonshantering, KPMG                                                 |
| 3 Beslut allmänt ärende | 2013-09-11 | KS §235/2013 2013-09-03, Revisionsrapport gällande granskning av kommunens fordonshantering    |
| 4 Beslut allmänt ärende | 2013-08-19 | KS AU §250/2013 2013-08-19, Revisionsrapport gällande granskning av kommunens fordonshantering |

**Sammanfattning**

Förtroendemannarevisor Bo Larsson (S) redovisar yttrande från Kommunstyrelsen gällande granskning av kommunens fordonshantering.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.

---

Exp:  
Revisionen

2013/24

## § 206 Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus

### Beslutsunderlag

1 Handling

2013-10-30

Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), före detta ledamot i AB Ronnebyhus

### Sammanfattning

Fyllnadsval efter Jusuf Nepola (S), ledamot i AB Ronnebyhus.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Mats Karlsson (S) till ny ledamot i AB Ronnebyhus.

---

Exp:

Mats Karlsson  
AB Ronnebyhus  
Personalenheten  
Ekonomienheten  
Annbritt Olsson

2013/365

**§ 207 Anmälan av medborgarförslag från Åke Hjalmarsson om att byta till LED-lampor i elljusspåret****Beslutsunderlag**

1 Handling

2013-10-24

Medborgarförslag att byta till LED-lampor i elljusspåret, Åke Hjalmarsson

Åke Hjalmarsson har lämnat in följande medborgarförslag om att byta till LED-lampor i elljusspåret.

**Sammanfattning**

”De lampor som finns i spåret idag har mycket dålig lyskraft och klarar inte att lysa upp det område de är tänkta att täcka. Att det dessutom alltid är ett antal lampor som är trasiga gör givetvis inte saken bättre.

Ledlampor är visserligen dyrare i inköp med drar betydligt mindre energi, har en bättre lyskraft och framför allt en betydligt bättre livslängd.

(De nya lamporna som sattes upp för två år sedan, i början av elljusspåret, lyser visserligen upp bättre men av de lampor som är riktade in mot skogen är det endast en handfull som fortfarande fungerar. Man kan visserligen fråga sig vad syftet med att ha lampor riktade in mot skogen är, men i och med att man gjorde sig omaket att byta ut lyktstolparna enkom av detta skäl, så antar jag att det har funnits en tanke bakom detta.)”

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.

---

Exp:

Åke Hjalmarsson

Kommunfullmäktiges presidium

2013/343

## § 208 Anmälan av interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen"

### Beslutsunderlag

- |            |            |                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling | 2013-10-09 | Interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående "städupphandlingen", JanAnders Palmqvist |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående "städupphandlingen".

### Sammanfattning

Den avslutade städupphandlingen och dess hantering i olika skeden väcker många frågor. Enligt uppgift har det förekommit möten mellan representanter från ISS och kommunledningen innan förfrågningsunderlaget fastställdes. Stämmer den uppgiften?

I förfrågningsunderlaget som fastställts av kommunstyrelsen arbetsutskott anges också att befintlig städutrustning skall förvärvas av det företag som tilldelas kontraktet.

Vem har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja kommunal egendom?

I förfrågningsunderlaget finns en inventarieförteckning bifogad som anger till vilket pris inventarierna ska avyttras. På vilka grunder är dessa belopp beräknade? Vem har fastställt värdet? Vad gäller för den lösa egendom som är äldre än fem år och som inte finns med på förteckningen? Ska den kommunala egendomen skänkas?

I en sammanställning, gjord av tekniska förvaltningens chef, av kommunens egenregianbud och ISS anbud framkommer att det kan bli upp till tre miljoner dyrare att anta ISS anbud jämfört med kommunal drift.

Vem har värderat denna sammanställning innan tilldelningsbeslut gavs till ISS?

På vilka grunder har kommunens egenregianbud räknats upp med OH kostnader som inte finns i dagens budgetramar?

Vilken ekonomisk påverkan kommer upphandlingen av lokalvården att ge i tekniska förvaltningens budgetramar för 2014 och 2015?

Har kommunstyrelsens ordförande varit delaktig i upphandlingsprocessen på något sätt efter det att förfrågningsunderlaget fastställdes?

I förfrågningsunderlaget anges att upphandlingen kommer att avbrytas om det visar sig att egenregianbudet är ekonomiskt fördelaktigare än övriga inkomna anbud.

Enligt den sammanställning som chefen för tekniska förvaltningen gjort förefaller så vara fallet. Varför avbröts inte upphandlingen? Vem fattade beslutet att inte avbryta upphandlingen?

Har den eller de som fattat ovanstående avgörande beslut haft erforderlig delegation för att fatta dessa beslut?

Om så är fallet, vem har givit delegationen?

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013.

---

Exp:

JanAnders Palmqvist

Roger Fredriksson

2013/359

**§ 209 Anmälan av interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående tillbyggnaden för musiksalarerna i Knut Hahnsskolan****Beslutsunderlag**

- |            |            |                                                                                                                                     |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling | 2013-10-21 | Interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson angående tillbyggnaden för musiksalarerna i Knut Hahnsskolan, Willy Persson, KD |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in följande interpellation ställd till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) angående tillbyggnaden för musiksalarerna i Knut Hahnsskolan.

**Sammanfattning**

”Den senaste om- och tillbyggnaden av lektionssalar i Knut Hahnsskolan var klara till skolstarten vecka 34 hösten 2013, där utbyggnaden ca 250 m<sup>2</sup> är avsedd för musikverksamhet. Men den är inte byggd med de ljudkrav som lärarna krävt för att verksamheten skall fungera på ett tillfredställande sätt. Man upptäckte relativt omgående att byggnaden inte var byggd på det sätt som krävs för att musikverksamheten skall fungera som det var tänkt i utbyggnaden.

Ombyggnad av lokalerna måste göras och påbörjades vecka 40. Det ställer en stor undran hur sådant kan hända?

Har konsulten som ritat och projekterat tillbygget fått full verskap om vad lokalerna skulle användas till?

Har byggmästaren utfört jobbet enligt beställning?

Vad blir kostnaderna för ombyggnaden?

Vem får ta kostnaderna för ombyggnaden?

Varför tog det sex veckor innan ombyggnaden började och när blir den klar?”

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2013.

---

Exp:  
Willy Persson  
Roger Fredriksson



2013/346

**§ 210 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående godstrafik via järnväg**

**Beslutsunderlag**

- |            |            |                                                                                                                                                                                |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling | 2013-10-09 | Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående godstrafik via järnväg, JanAnders Palmqvist |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har ställt följande fråga till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) angående godstrafik via järnväg.

**Sammanfattning**

Den 15 december startar persontrafiken upp på banan Karlskrona Emmaboda. Banan har då rustats upp för ca en miljard. Ett av motiven för denna stora investering var att godstrafiken till Verkö skulle ske via järnväg. Det är naturligtvis ett viktigt motiv för denna stora investering.

Det finns nu uppgifter som pekar på att godstrafiken, i vart fall till en början, istället kommer att ske via Blekinge Kustbana!

Det innebär ytterligare tågset, hur många vet jag inte, som kommer att passera genom centrala Ronneby.

Har Ronneby kommun fått någon information angående ovanstående?

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.

---

Exp:  
JanAnders Palmqvist  
Roger Fredriksson

2013/368

**§ 211 Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående Ronneby kommuns medlemskap i Kommuninvest**

**Beslutsunderlag**

- |            |            |                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Handling | 2013-10-28 | Fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) angående Ronneby kommuns medlemskap i Kommuninvest, JanAnders Palmqvist |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist (S) har lämnat in följande fråga ställd till Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M), angående Ronneby kommuns medlemskap i Kommuninvest.

**Sammanfattning**

Ronneby kommun är medlem i Kommuninvest.

Medlemmarna har genom stämmobeslut fattat beslut att via vinstupparbetning få en långsiktig kapitaluppbyggnad.

För att synliggöra resultatet hos medlemmarna började föreningen från och med räkenskapsåret 2011 att använda sig av överskottsutdelning i form av återbäring på affärsvolym och ränta på insatskapital.

Modellen för överskottsutdelning togs fram för att se till att medlemmarnas innehav på ett rättvist sätt speglade den värdetillväxt som skett i dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Återbäringen 2012 och 2013 motsvarade 17 resp 42 räntepunkter i förhållande till Kommuninvests genomsnittliga nominella utlåningsvolym.

Enligt den information jag har skall denna värdeuppbyggnad INTE bokföras som en intäkt hos medlemmarna i den ekonomiska föreningen Kommuninvest varje år. Intäkten kan först bokföras vid utträde från Kommuninvest, och när insatskapitalet plus ev återbäringar betalas tillbaka.

Enligt tidningsuppgifter synes det vara så att en grannkommun bokför denna återbäring i delårsbokslut för 2013 och som en intäktspost i budget 2014.

I Ronneby kommuns delårsbokslut och i det budgetförslag som finns från Ronnebyalliansens sida redovisas finansnettot.

Min fråga är om även Ronneby kommun räknar med ovan nämnda återbäring i delårsbokslutet och i det budgetförslag som föreligger när det gäller beräkning av finansnettot?

Om det är så, blir frågan vem som har rekommenderat Ronneby kommun att göra denna, enligt den information jag har, felaktiga bokföring/budgetering?

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M) samt JanAnders Palmqvist (S)

**Yrkanden**

Sune Håkansson (RP) yrkar att frågan istället ska behandlas som en interpellation.

**Propositionsordning**

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkade och finner att Kommunfullmäktige avslår detsamma.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.

Nej-röst för avslag.

**Omröstningsresultat**

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) ja-röster, fyrtio (40) nej-röster samt en (1) frånvarande.

Kommunfullmäktige avslår därmed Sune Håkanssons (RP) yrkade att hantera frågan som en interpellation.

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) besvarar frågan.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet.

---

Exp:  
JanAnders Palmqvist  
Roger Fredriksson

---

2013/272

## § 212 Godkännande av försäljning av angivna fastigheter - AB Ronnebyhus

### Beslutsunderlag

- |   |                             |            |                                                                     |
|---|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Beslut allmänt ärende       | 2013-10-04 | KS §240/2013 2013-10-08, Förslag till försäljning, Ronnebyhus AB    |
| 2 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-09-25 | Tidplan                                                             |
| 3 | Beslut allmänt ärende       | 2013-09-20 | KS AU §281/2013 2013-09-23, Förslag till försäljning, Ronnebyhus AB |
| 4 | Handling                    | 2013-09-19 | Information till hyresgäster gällande försäljning, Ronnebyhus       |
| 5 | Tjänsteskrivelse/Utreddning | 2013-09-10 | Uppdrag från KF, förslag till försäljning                           |

AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

Ronnebyhus styrelse har av KF 2012-02-23 fått i uppdrag att ta fram förslag på ytterligare avyttring av fastigheter, ca 250 lägenheter i Ronneby och Kallinge. Efter samråd med kommunledningen har bolagsstyrelsen under våren 2013 tagit fram ett förslag till möjliga fastigheter att avyttra. Beslut i bolagsstyrelsen fattades 2013-06-12.

### Kriterier för avyttring

Som motiv för försäljning av fastigheter har kommunledningen pekat på det kommande stora ombyggnads- och underhållsbehovet inom Ronnebyhus fastighetsbestånd och svårigheten att hitta finansiering till renovering av ”rekordårens bostäder” och även årgångarna dessförinnan. Det har under processens gång även framförts synpunkter på kommunkoncernens skuldsättning utan närmare analys av koncernens tillgångar. Det har framstått som ett mål att minska skuldvolymen vilket naturligtvis blir en effekt av fastighetsförsäljning. Det är dock viktigt att beakta den avkastning som de avyttrade tillgångarna ger bolaget.

Med erfarenhet från försäljningar genomförda 2012 och försäljningar inom övriga allmännyttan har bolagsstyrelsen även fäst avseende vid att välja fastigheter och ”paketera” dessa så att lokala aktörer ges möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud. Det utgör ett värde att en ny ägare är känd och har ”ett ansikte” i kommunen. Det bör också i detta sammanhang övervägas vilka konsekvenser en etappindelning av försäljningarna kan få.

En ambition har varit att hitta lämpliga objekt i första hand i Kallinge för att minska riskexponeringen på orten. Bedömning har även gjorts hur försäljningarna påverkar företagets varumärke.

**Förutsättningar för försäljning**

Försäljning av fastigheter ska genomföras på affärsmässiga grunder. En försäljning kan motiveras om köpeskillingen är högre än fastighetens värde i Ronnebyhus ägo. Utgångspunkten för denna bedömning är fastighetens avkastningsvärde i Ronnebyhus förvaltning eller annan marknadsmässig värdering. Försäljning ska inte genomföras ”till varje pris”. Bolagsstyrelsen ska ha mandat att teckna köpekontrakt på varje enskilt objekt i förslaget.

**Förslag**

Enligt bifogad fastighetsförteckning. Sammanlagt 220 lägenheter (varav 131 i Kallinge) och 34 lokaler tillsammans ca 19 000 kvm. Bokfört värde 73 mkr och taxeringsvärde 76 mkr.

**Peder Holmsgatan 3-5 och 4.**

Två byggnader där 3-5 nyligen byggts om till ett gruppboende för Socialförvaltningen. F.n. inget ombyggnadsbehov men en liten fastighet i ett attraktivt läge. Tillsammans med grannfastigheten på andra sidan gatan ett attraktivt förvaltningsobjekt. Styrelsen har övervägt försäljning av övriga fastigheter längs Peder Holmsgatan och Skogsgårdsgatan men kommit till slutsatsen att dessa är fortsatt intressanta i det egna innehavet.

**Hammelins väg, Ekegårdsgatan**

Fyra byggnader med vardera 12 lägenheter där underhålls- och ombyggnadsbehovet är stort. Utredning om ombyggnad för att stärka Trygghetsboendet på Hammelins väg har övervägts men avstås på ekonomiska grunder.

**Kv Ernst**

Centralt kvarter i Ronneby centrum innehållande 60 % lokaler. Viss risk i lokalerna beroende på korta kontrakt och en dominant hyresgäst, Arbetsförmedlingen. F.n. är alla lokaler uthyrda och Arbetsförmedlingens verksamhet och lokalisering är f.n. ej ifrågasatt.

**Södermarksvägen 5, Kallinge**

Radhusområde med 14 lägenheter från 1989. Flerbostadshus Södermarksvägen 7-9 sålt 2012. Attraktivt område. Något ocentralt läge. Har potential för bostadsrättsbildning. Bra avkastning. Inga nära förestående underhållsbehov.

**Ljusebergsvägen 10-12**

30 lägenheter i två byggnader från 1957 på Häggatorp belägna intill Mandelblomsvägen 10 och 13 som nu rivs. Utvändigt renovering genomförd för ca 20 år sedan. Inga akuta underhållsbehov men större invändig renovering önskvärd inom några år. Något ocentralt läge. Högt avkastning f.n.

**Kockumsv 28-32 (Chaplin)**

Centrumfastighet, innehållande fyra lokaler och centralgarage. Fastigheten bjöds ut till försäljning 2012 men de låga anbuden förkastades då. Låg avkastning beroende på låga hyresnivåer, f.f.a. Chaplin.

**Södra Smålandsgatan 1**

Fastighet vid Kallinge torg med lokaler i bottenvåningen, bl.a. f.d. Konditori Favorit, gruppboende och f.d. Folkvandvård. 22 bostäder på plan 2 och 3. Avkastning svårbedömd då fastigheten samredovisas med intilliggande kvarter.

**Södra Smålandsgatan 2-6, Kockumsvägen 17-19 Norra Smålandsgatan 1-3**

Centralt och attraktivt kvarter i Kallinge i varierande ålder. Till stora delar ombyggt. Inga akuta underhållsbehov. Ca 20 % lokaler varav vissa delar vakanta.

**Ytterområdena**

Behovet av att sälja vissa fastigheter i ytterområdena med svag lönsamhet är oförändrat i förhållande till den utredning om detta som gjordes 2011 och där vi lade fram ett förslag som Kommunfullmäktige då inte kunde enas om. Vårt förslag är nu att sälja våra fastigheter i Eringsboda, inklusive trygghetsboendet Björkliden, samtliga våra fastigheter i Hallabro och Slättanäsvägen, den enda fastigheten vi äger i Listerby.

Motivet till försäljningen är att detta är små, perifert belägna hyresobjekt som bättre lämpar sig för en lokal aktör. Den svaga lönsamheten beror på högre driftskostnader än i övriga fastigheter särskilt gällande skötsel och reparationer. Detta har mycket att göra med läget. Med något undantag är även hyresnivåerna för låga.

**Förslag till beslut**

Med stöd av ovanstående redovisning av lämnat uppdrag beslutar Kommunfullmäktige att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som bolaget finner lämpligt

att mot bakgrund av ovan redovisade motiv för försäljning även ge AB Ronnebyhus möjlighet att avyttra bolagets fastigheter i Eringsboda, Hallabro och Listerby på sätt som bolaget finner lämpligt

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata fastighetsbolag

att i samband med kommande årsredovisningar informera hur försäljningarna har utfallit.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som bolaget finner lämpligt

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata fastighetsbolag

att AB Ronnebyhus i samband med kommande årsredovisningar informerar om hur försäljningarna har utfallit.

Styrelseordföranden i AB Ronnebyhus, Ronny Petersson (V), informerar om bolagsstyrelsens förslag.

**Deltar i debatten**

I debatten deltar Tommy Andersson (S), Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), JanAnders Palmqvist (S), Sune Håkansson (RP) samt Erik Ohlson (V).

**Yrkanden**

Tommy Andersson (S) yrkar med instämmande av Peter Bowin (V), JanAnders Palmqvist (S) och Erik Ohlsson (V) avslag till förslag till beslut om försäljning.

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med tillägg att reglementet ska följas och Kommunfullmäktige ska godkänna gjorda försäljningar.

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Sune Håkanssons (RP) yrkande.

**Propositionsordning 1**

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på yrkandet och bifall till Kommunstyrelsens förslag mot yrkandet om avslag och finner att Kommunfullmäktige bifaller yrkandet om bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
Nej-röst för bifall till oppositionens förslag.

**Omröstningsresultat**

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, tjugoåtta (28) ja-röster, tjugo (20) nej-röster samt en (1) frånvarande.

**Propositionsordning 2**

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Sune Håkanssons (RP) tilläggsyrkande mot Roger Fredrikssons (M) yrkande om avslag på tilläggsyrkandet och finner att Kommunfullmäktige avslår Sunes Håkanssons (RP) tilläggsyrkande.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar:

att godkänna att AB Ronnebyhus får avyttra de i redovisningen angivna fastigheterna på sätt som bolaget finner lämpligt

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus tillstånd att bilda separata fastighetsbolag

att AB Ronnebyhus i samband med kommande årsredovisningar informerar om hur försäljningarna har utfallit.

---

Exp:  
AB Ronnebyhus

2013/330

## § 213 Skogsgårdsskolans lokalbehov

### Beslutsunderlag

- |   |                       |            |                                                             |
|---|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-28 | KS §276/2013 2013-10-29,<br>Skogsgårdsskolans lokalbehov    |
| 2 | Beslut allmänt ärende | 2013-10-25 | KS AU §309/2013 2013-10-28,<br>Skogsgårdsskolans lokalbehov |
| 3 | Handling              | 2013-09-30 | Skogsgårdsskolans lokalbehov,<br>Utbildningsnämnden         |

Utbildningsnämnden § 101/2013

### Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommenterade inledningsvis framtagen prognos över ökat elevantal vid tätortens grundskolor.

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för framtaget förslag gällande Skogsgårdsskolans lokalbehov. Verksamheten söker en lösning på ökat lokalbehov till 200 kvm, med bl a två klassrum, tillhörande grupprum, personalutrymme och entréer, jmf med paviljongens nuvarande ca 140 kvm.

1. Utredningen har visat att det finns stora problem med befintlig paviljong avseende bristande underhåll, skick och ventilation. Kostnaden att åtgärda problemen är omfattande och prel. kostnad är beräknad till **2000 tkr**, gällande 140 kvm.
2. En paviljonglösning för att lösa behovet och den akuta situationen. Denna kan finnas på plats till starten av ht -14. Drift, leasing och investeringskostnad beräknas till **744 tkr/år** (5 år). En rivningskostnad av befintlig paviljong kan tillkomma med ca **100 tkr**.
3. Alternativet är en nybyggnation med ytor i storleksordning 200 kvm till en kostnad av **5000 tkr** i investeringsmedel. Med en avskrivningstid på 33 år krävs avsättning av driftmedel **400 tkr/år**.

Bedömningen är att en renovering av befintlig paviljong kräver omfattande insatser och är osäker i slutkostnad samt att ytorna inte motsvarar behovet. En nybyggnation har en längre genomloppstid och sluttiden bedöms passera höstterminens start 2014.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har informerat Budgetberedningen om att äskandena gällande driftsmedel nu finns med i ingivet budgetförslag.

Ordföranden Lennart Förberg (M) föreslår att driftsmedel för 2015 äskas, utöver föreslagna äskanden för år 2014.



**Förslag till beslut**

Utbildningsnämnden föreslås att;

- förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan
- hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av paviljong för år 2014, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år.
- hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.

**Utbildningsnämndens beslut**

Utbildningsnämnden beslutar att;

förorda en paviljonglösning enl. p 2 ovan

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att avsätta driftmedel till leasing (5 år) av paviljong för år 2014--2015, 310 tkr (5/12 -delar av 744 tkr), därefter 744 tkr/år.

hemställa hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige att Tekniska Förvaltningen ges 500 tkr i investeringsanslag och 100 tkr i rivningsanslag.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet tillsammans med fastighetschef Ola Liljerum och projektledare William Lavesson.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka rivning av paviljongen vid Skogsgårdsskolan och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.

Att gällande drifts- och investeringsmedel hänvisa till budget 2014-2015.

Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka rivning av paviljongen vid Skogsgårdsskolan och att rivningen finansieras med intäkter från fastighetsförsäljning.

Att gällande drifts- och investeringsmedel hänvisa till budget 2014-2015.

---

Exp:  
Utbildningsnämnden

---

2012/362

## § 214 Delårsrapport per 31 augusti 2013

### Beslutsunderlag

- |   |                            |            |                                                                         |
|---|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Handling                   | 2013-10-24 | Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Ronneby kommun 2013-08-31 |
| 2 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-07 | 1 Delårsrapport 20130831 uppdaterad                                     |
| 3 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-07 | KS §274/2013 2013-10-09, Tertialuppföljning per 31 augusti 2013         |
| 4 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-01 | Delårsrapport per 31 augusti 2013                                       |

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

Härmed avges delårsrapport per 2013-08-31, jämte prognos för 2013. Rapporten indikerar ett årsresultat för kommunen om +15,1 mkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på +14,3 mkr.

För kommunkoncernen är prognosen för 2013 +24,1 mkr.

### Centrala konton

De centrala kontona visar på +18,3 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas ge +8,4 mkr. I prognosen ingår en ej budgeterad intäkt från AFA med 24,5 mkr, varav 15,0 mkr antas förbrukade vid årets slut, dvs en resultatförstärkning med +9,5 mkr.

Vidare har antagits att budgeterad intäkt om 5,6 mkr avseende obeskattade reserver i Blekingetrafiken inte kommer att förstärka årets resultat (förslag behandlat i KSAU). Blekingetrafiken har återbetalat 2,4 mkr för trafik kostnader 2012. Intäkten ligger på centralt konto.

I personalomkostnaderna är inräknat resultat effekten för sänkningen av RIPS-räntan, -3,7 mkr.

Arbetet med att se över vaktmästarorganisationen pågår fortfarande. De 1 750 tkr som finns budgeterade som besparing har i tertialrapporterna antagits inte förverkligas.

### Nämnderna

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -4,0 mkr, vilket är 1,7 mkr bättre än prognosen vid tertial 1.

Nämnder som lämnar prognos med större negativ budgetavvikelse är Äldrenämnden (-1,9 mkr) och Socialnämnden (-3,6 mkr). För mer information, se delårsrapporten och rapporter från nämnderna. Kommunfullmäktige anger i budget 2013, plan 2014-2015, styrningsprincipen att tilldelad ekonomisk resurs går före verksamhetens mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktivt avseende styrbara kostnader.

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.

Varje nämnd och förvaltning redovisar sin delårsrapport

### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip.

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktivt avseende styrbara kostnader.

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.

Förtroendemannarevisor Bo Larsson (S) redovisar revisorernas bedömning av delårsrapporten för Ronneby kommun 2013-08-31:

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten.

I delårsrapporten lämnas redovisning över de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. De tre finansiella målen finns med och återrapporteras i delårsrapporten. Anges att finansiella mål nr 1 och 3 återrapporteras först i samband med årsredovisningen.

De uppställda målen i kommunfullmäktiges budget skapar förutsättningar att på ett enkelt och övergripande sätt avrapportera och följa upp lämnade mål. I bilaga till delårsrapporten finns samtliga mål som enligt Kommunfullmäktiges budget skall återrapporteras.

Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkningen i delårsrapporten förefaller rimlig samt att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Sammantaget anser vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

### **Deltar i debatten**

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), JanAnders Palmqvist (S), Nils Ingmar Thorell (FP), Lena Karstensson (M), Lennarth Förberg (M), Susanne Lundgren (M), Kristina Valtersson (C) samt Erik Ohlson (V).

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar notera delårsrapporten till protokollet enligt bilaga 1 samt noterar revisionens rapport till protokollet enligt bilaga 2.

---

Exp:  
Ekonomienheten  
Revisionen

---

2013/310

## § 215 Köksutredning

### Beslutsunderlag

- |   |                            |            |                                                          |
|---|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-14 | KS §275/2013 2013-10-09,<br>Köksutredning                |
| 2 | Beslut allmänt ärende      | 2013-10-04 | KS AU §306/2013 2013-10-07,<br>Köksutredning             |
| 3 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-10-01 | Förslag till beslut avseende<br>storköksutredningen      |
| 4 | Beslut allmänt ärende      | 2013-09-20 | KS AU §285/2013 2013-09-23,<br>Köksutredning information |
| 5 | Beslut allmänt ärende      | 2013-09-09 | KS AU §261/2013 2013-09-09,<br>Köksutrednin information  |
| 6 | Tjänsteskrivelse/Utredning | 2013-08-27 | Information kring pågående<br>Köksutredning              |

Byggprojektledare William Lavesson och kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag

### Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har enligt tidigare beslut 2012-11-29 KF§339 fått i uppdrag att utreda och jämföra tre alternativ avseende storkök, gällande drift- och investeringsekonomi. Med alternativ 3 som huvudinriktning.

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat.
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta dit.
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök.

Det har visat sig under utredningen att Vidablick inte lönar sig att renovera utan att kostnaden är lägre att bygga ett nytt kök för dess behov på annan plats eller inrymma i annat tillagningskök som man bygger om.

Den stora anledningen till att det inte är lönt att renovera Vidablick är fuktigheten i golvet. Om man skall komma till rätta med fuktigheten krävs det att man bilar bort den befintliga golvplattan, vilket leder till vibrationer i hela huset under arbetet som stör de gamla. Det är stora risker att kostnaderna kommer att öka avsevärt när man har denna typ av renovering/ ombyggnad.

Under utredningen har det framkommit i kontakten med Cefur och EPEA ett C2C alternativ. C2C alternativet innebär att man tillagar mat från grunden med färska säsongsanpassade råvaror och med eget bageri och charkuteri. För att göra C2C alternativet möjligt ur investerings- och driftkostnadssynpunkt krävs det ett stort centralkök för hela kommunen exkl. förskolorna som behåller sina tillagningskök. Det nya centralköket bygger på att kyld mat levereras till skolor och äldreboende. Man kan dock välja att låta servicehusen fortsätta laga sin mat på plats, det påverkar inte kostnaden. Men vi anser att det är kvalitetshöjande att även servicehusen får kyld mat.

Matportionerna kan leveras varma eller kalla till den enskilde mottagaren. Vid kall matleverans värms maten hemma hos den enskilde av den enskilde. Vid varm matleverans värms maten precis innan utkörning hos kök/hemtjänst.

Alternativet finns genomfört på ett sjukhus i Köpenhamn där en grupp från Ronneby kommun gjort studiebesök. Alternativet har visat sig fungera framgångsrikt, man har kunnat höja kvalitet på den lagade maten, då man lagar maten från grunden med säsongsanpassade råvaror och man kyler maten med var matkomponent för sig. Sedan värmer man komponenterna var för sig strax innan servering och lägger upp maten efter en snygg genomtänkt komposition.

Om man jämför detta alternativ med traditionell kyld mat och varm mats tillagning så har man lyckats hålla en högre kvalitet såsom smak, utseende och näringsinnehåll till ungefär samma kostnad. Vi har efter föredragning i KSAU valt att redovisa detta alternativ som nr. 4, kallad ”Kyld mat/C2C” se bilaga ” Presentation av kyld mat/C2C”.

När det visat sig att köket på Vidablick inte lönar sig att renovera har vi valt att redovisa ett A och B alternativ av 2 – 4 som visar i A att man bygger ett helt nytt kök på nytt ställe som ersättning för köket på Vidablick och att man i B inrymmer köket på Knut Hahnskolan när man bygger om det, enligt uppställning enligt nedan:

- 1 Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar att ersätta produktionsköket på Vidablick. I Kallinge renoverar man och bygger om, för produktionen av kyld mat. I övrigt oförändrat.
- 2 A Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt, som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I övrigt oförändrat.
- 2 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick och i Kallinge. Kostsystem med kylmat behålls. I övrigt oförändrat.
- 3 A Ett nytt produktionskök byggs som klarar att ersätta produktionsköket på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sju (7) nya tillagningskök för varm mat.
- 3 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar att ersätta produktionsköken på Vidablick. Produktionen av kyld mat avvecklas vid Kallinge produktionskök. Det totala antalet tillagningskök utökas med sex (6) nya tillagningskök för varm mat.
- 4 A Ett nytt produktionskök byggs på en ny tomt som klarar hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.
- 4 B Ett nytt produktionskök byggs ihop med köket på Knut Hahnskolan som klarar hela Ronneby kommuns behov förutom förskolorna som idag har tillagning, som får behålla sina tillagningskök. I produktionskök bygger man även charkuteri och bageri för att kunna laga mat från grunden. Kostsystemet blir C2C kyld mat.

## Bedömning

Utgångspunkten för Tekniska förvaltningens bedömning är att tillaga och servera så bra måltider till våra gäster som möjligt till så rimlig kostnad som möjligt. Dessutom har aspekter avseende principerna från C2C, ett koncept Ronneby kommun arbetar efter, vägts in i vår bedömning.

Tekniska förvaltningen förordar alternativ 4 ur kvalitets- och genomförandesynpunkt. Omställningstiden beräknas till ca tre år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.

Tekniska förvaltningen bedömer att en renovering av köket på Vidablick inte är genomförbart, varför ett nytt kök måste byggas på annan plats. Ur ekonomisk aspekt är en placering ihop med köket vid Knut Hahn att förorda, men ur utvecklings-, fastighets- och logistiksynpunkt bör en central placering i anslutning till E22/Rv27 genomföras. Därav förordas alternativ 4A.

Tekniska förvaltningen bedömer även alternativ 3B bra utifrån kvalitetssynpunkt avseende det utökade antalet tillagningskök. Omställningstiden för detta alternativ beräknas till ca fem år och investerings- och driftkostnaderna bedöms i enlighet med tabell enligt bilaga 1.

## Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen förordar

-att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 4A. Förslagets ökade driftkostnader skall hanteras inom budgetberedningen inför budget 2014-2015, plan 2016-2017

## Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 3B.

Kommunfullmäktige beslutar att låta Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd Malin Norfall (S) delta i debatten.

## Deltar i debatten

I debatten deltar Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth Förberg (M), Anna Espenkrona (M), Christian Mahrle (FP), JanAnders Palmqvist (S), tjänstgörande ersättare Helena Augustsson (MP), Peter Bowin (V), Roger Fredriksson (M), Erik Ohlson (V), Anna Carlbrant (RP) samt Bo Johansson (S).

## Yrkanden

Kenneth Michaelsson (C), yrkar med instämmande av Lennarth Förberg (M), Christian Mahrle (FP), Erik Ohlson (V) samt Anna Carlbrant (RP) bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Jan-Eric Wildros (S) yrkar med instämmande av JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V) och Bo Johansson (S) bifall till alternativ 4 A

**Propositionsordning**

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kenneth Michaelsson (C) med fleras yrkande om bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för bifall till Kenneth Michaelsson (C) med fleras yrkande.

Nej-röst för bifall till Jan-Eric Wildros (S) med fleras yrkande.

**Omröstningsresultat**

Efter företagen omröstning, avges till detta protokoll fogad bilaga, trettio (30) ja-röster, arton (18) nej-röster samt en (1) frånvarande.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med alternativ 3B.

---

Exp:

Tekniska förvaltningen

2013/5

## § 216 Ajournering av Kommunfullmäktiges sammanträde

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar ajournera dagens sammanträde. Kommunfullmäktiges presidium återkommer om ett nytt sammanträdesdatum snarast.

---





# Delårsrapport

För perioden  
2013-01-01 – 2013-08-31

# RONNEBY KOMMUN

## DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

2013-01-01 - 2013-08-31

I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

### Resultatutveckling

Kommunkoncernen redovisar för rapportperioden ett resultat på 62,5 mkr, att jämföras med 60,7 mkr motsvarande period 2012. Helårsprognosen ger ett positivt resultat på ca 24,1 mkr.

Kommunens resultat för perioden ger en positiv förändring av eget kapital med 47,8 (46,5) mkr. Prognosen indikerar på ett positivt resultat för helåret på ca 15,1 mkr. Det prognostiserade resultatet innebär en positiv budgetavvikelse på 14,3 mkr<sup>1</sup>.

AFA Försäkring har beslutat att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring ska återbetalas för år 2005 och för år 2006. Återbetalningen kommer att ske i slutet av år 2013. För Ronneby kommuns del medför återbetalningen ca 24 mkr. Posten har bokats upp som en jämförelsestörande post 20130831 under verksamhetens intäkter. Kommunfullmäktige har beslutat att bevilja Tekniska förvaltningen ett tilläggsanslag om 15 mkr av de 24 mkr till åtgärder kopplat till underhållsplanen för fastighetsbeståndet.

### Resultatprognos kopplat till mål

Som framgår av denna rapport indikerar prognosen för kommunens resultat en positiv budgetavvikelse på 14,3 mkr. Innevarande budgets finansiella förutsättningar innebär dock ett planeringsmässigt underskott för planperioden 2014-2015, om inga särskilda åtgärder vidtas. I budgetarbetet för 2014-2015

har därför nämnderna anmodats att inkomma med förslag till åtgärder som kan reducera respektive tilldelad nettoram.

*Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med minst 15% (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011: Bl a pga återbetalning av AFA-medel samt bidrag från Socialdepartementet i slutet av 2012 sjönk nettolåneskulden 20121231 till 491 mkr mot prognosticerat 530 mkr. T o m 20130831 har nettolåneskulden sjunkit ytterligare 46 mkr till 445 mkr bl a pga eftersläpningar i investeringsverksamheten. Nettolåneskulden beräknas vara 471 mkr 20131231. I budget 2013 är låneskulden beräknad till 499 år 2015, men med tanke på att skulden sjunkit mer är beräknat innevarande år bör målet om maximalt 473 mkr i låneskuld 2015 kunna uppnås.*

På nämnds nivå indikerar prognosen att Socialnämnden, Äldrenämnden, Miljö- och Byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden samt Överförmyndarnämnden kommer att förbruka mer medel än tilldelad ekonomisk resurs. Kommunstyrelsen samt Fritids- och Kulturnämnden redovisar dock ett överskott jämfört med budget, vilket innebär att nämndernas totala budgetavvikelse blir -4 mkr.

Respektive nämnds måluppföljning per den 31/8 framgår av separat redovisning.

### Skatteintäkter, statsbidrag och andra centrala konton

Centrala konton uppvisar i helårsprognosen ett budgetmässigt överskott på ca 18,3 mkr.

För skatteintäkter och statsbidrag ger prognosen +8,4 mkr. Sveriges Kommuner och Landstings prognos (augusti 2013) ligger till

<sup>1</sup> KF Budget efter kompletteringsbudget och TA är 0,8 mkr.

grund för skatteunderlagets utveckling. Förbundets augustiprognos visar en ökning av skatteunderlaget med 4,2% för 2012 samt med 3,3% för 2013. Förbundets oktoberprognos 2012 som låg till grund för budgeten redovisade en ökning om 3,9% för 2012 respektive 3,2% för 2013. Skatteunderlaget under 2012 växte i historiskt genomsnittlig takt. 2013 väntas lägre lönehöjningar och något mindre ökning av arbetade timmar medföra en dämpning av skatteunderlagstillväxten. Även 2014 beräknas skatteunderlagets tillväxt avta ytterligare främst beroende på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner bidrar till att pensionsinkomsterna knappt ökar alls. 2015 och 2016 beräknas dock rejäl skatteunderlagstillväxt pga att en konjunkturell återhämtning med stark sysselsättningsutveckling väntas samtidigt som även pensionsinkomsterna ökar snabbare. Förbundets prognos medför en positiv slutavräkning för 2012, medan slutavräkningen för 2013 är negativ.

De centrala kontona för personalomkostnader beräknas ge ett underskott på ca 3,7 mkr. Detta beror framförallt på ökade pensionskostnader. SKL har beslutat att diskonteringsräntan som används i pensionsskultsberäkningarna enligt RIPS skall sänkas med 0,75%. Denna sänkning medför att pensionsskulden ökar. Enbart sänkningen av diskonteringsräntan medför en ökning av pensionsskulden om 3,7 mkr. Totalt ökade pensionsskulden (avsättningen i balansräkningen) inkl särskild löneskatt med 5,8 mkr. Ansvarsförbindelsen (avseende pension intjänad före 1998) inkl särskild löneskatt ökade med 53,9 till 724,4 mkr. Den största delen av ökningen utgörs av sänkningen av diskonteringsräntan.

Medel avsatta för personalkostnadsökningar, huvudsakligen lönerrevisioner, beräknas ge ett överskott om 0,3 mkr.

För finansiella poster inklusive internränta beräknas utfallet till +4,1 mkr jämfört med budget. Riksbankens styrränta, reporäntan, som påverkar den rörliga räntan ligger sedan i december på 1,0%. Eftersom 38% av kommunens lån den 31 augusti har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader, så har de lägre marknadsräntorna fått genomslag i de finansiella kostnaderna. Genomsnittlig kostnadsränta har varit ca 2,2% under perioden.

Kvarstående medel för oförutsedda utgifter, 1,7 mkr, antas i prognosen som förbrukade vid årets utgång.

Återbetalning av vårdavgifter om 1,4 mkr har erhållits från Vårdförbundet.

Ronneby kommuns andel av Blekingetrafikens överskott för 2012, 2,4 mkr, har erhållits från bolaget. Upplösning av obeskatade reserver i Blekingetrafiken har i helårsprognosen beräknats ske först 2014, varför beloppet satts till 0.

En kostnadsreduktion i vaktmästarorganisationen har budgeterats 2013 om 1,7 mkr. Åtgärder för att besparingen enligt budget ska kunna realiseras utreds för närvarande. Av försiktighets skäl har inget belopp tagits upp i årsprognosen.

Realisationsresultat om 3,3 mkr har uppnåtts under perioden till följd av fastighetsförsäljningar.

## Nämnderna

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognostiserad budgetavvikelse på 4 mkr.

Socialnämnden redovisar en prognos som ger ett negativt utfall om 3,6 mkr, vilket motsvarar 1,6% av nettokostnaden. Underskottet beror framförallt på ökade kostnader för institutionsvård av barn/unga som en följd av ökat antal ärenden.

Miljö- och Byggnadsnämnden redovisar i sin prognos för 2013 ett underskott gentemot budget med 0,4 mkr, vilket motsvarar 3,0% av nettokostnaden. Underskottet beror framförallt på uteblivna intäkter från PBL-taxan. Lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledighet medför att underskottet blir mindre än intäktsbortfallet. Underskottet kan dock bli väsentligt större om trenden med lägre bostadsanpassningsbidragskostnader bryts.

Äldrenämnden redovisar en prognos som ger ett negativt utfall om 1,9 mkr. Flera faktorer pekar på att behovet av demensboenden kommer att öka samtidigt som behovet av särskilt boende kommer att minska. Initialt har förvaltningen vidtagit åtgärder i form av att omvandla platser i särskilt boende till demensplatser. Underskottet beror på ökade kostnader för demensplatser samt ökning av volymtimmar i hemtjänsten.

Överförmyndarnämnden redovisar en prognos som ger ett negativt utfall om 0,2 mkr, vilket motsvarar 8,7% av nettokostnaden. Underskottet beror på ökade kostnader för arvoden till gode män och förvaltare. Nämnden gör bedömningen att omfördelning av befintliga medel inte är möjlig varför anhållan om tilläggsanslag kommer att ske.

Kommunstyrelsen redovisar en prognos som ger ett positivt utfall om 1,1 mkr. Tekniska förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,3 mkr beroende på ökade kostnader för vinterväghållning samt orealiserad driftbesparing för fastighetsförsäljningar. Om inte kapitalkostnaderna lämnat ett överskott till följd av eftersläpningar i investeringsverksamheten, hade underskottet hamnat på drygt 1,7 mkr. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott om 1,4 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på minskade kapitalkostnader samt överskott från olika projekt.

Utbildningsnämndens helårsprognos visar på ett underskott om 0,2 mkr. Även om det finns en risk för ökade kostnader för bl a vikarier inom förskolan, elever med behov av stort stöd samt för SFI-undervisningen, bedömer Utbildningschefen att det finns hopp om att klara budgeten inom ram.

Fritids- och Kultur nämnden redovisar en prognos som ger ett positivt utfall om 1,3 mkr. Överskottet avser främst avsatta medel för vaktmästarorganisationen samt lägre kapitalkostnader.

### **Bolagen**

AB Ronneby Industrifastigheter redovisar för perioden ett positivt resultat på 3,2 mkr (+4,4 mkr). För helåret beräknas bolaget kunna nå ett positivt resultat på 3,5 mkr, vilket är 1,4 mkr bättre än budget. Under året har en fastighet sålts med vinst. Arbetet med att nedbringa bolagets driftskostnader pågår kontinuerligt. Det är främst kostnaderna för värme som ligger något över budgeterat, pga en kallare vinter och vår än normalt. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat.

AB Ronnebyhus redovisar för perioden +0,5 mkr (+8,8 mkr). Resultatet för årets två första tertial pekar på ett helårsresultat som blir 1,1 mkr bättre än den förlust på 4,8 mkr som budgeterats. Den främsta förklaringen är lägre

driftskostnader. Hyresvakanserna har minskat betydligt sedan föregående år i och med avställningen av fem byggnader i Kallinge. Rivningen av dessa har påbörjats och beräknas vara klara till årsskiftet. Rivningskostnaderna har blivit betydligt dyrare än beräknat pga kostnader för miljösanering. Bolaget redovisar ekonomisk vakans (inkl ombyggnadsvakans) på 6,2% vilket är i linje med budget. Det prognostiserade årsresultatet om -3,7 mkr görs med reservaton för ytterligare nedskrivningsbehov.

Ronneby Miljö och Teknik AB redovisar för perioden ett positivt resultat på 7,6 (-0,3) mkr. Bolagets helårsprognos anges till 6,0 mkr, vilket är 4,8 mkr bättre än budget. Rörelsegrenen Elnäts resultat beräknas bli 0,2 mkr lägre än budget. Rörelsegrenen Fjärrvärmes helårsresultat beräknas bli ca 3,5 mkr bättre än budget, framförallt beroende på den kalla vintern och sena våren. Rörelsegrenen Vatten och avlopp beräknas lämna ett helårsresultat som är 1,1 mkr bättre än budgeterat. Rörelsegrenen Renhållnings resultat beräknas bli ca 1,2 mkr bättre än budget. Resultatet för rörelsegrenen IT-bredband prognostiseras före ägartillskottet på 1,5 mkr till ett underskott på 4,9 mkr, vilket är 0,7 mkr sämre än budget. Efter gjorda utredningar skall organisationen, drift och underhåll samt samarbete med närliggande kommuner förändra verksamheten på längre sikt. När beslut tagits om hur det stora underskottet ska lösas för rörelsegrenen räknar bolaget med att redan under 2014 kunna visa ett nollresultat för rörelsegrenen.

### **Investeringsverksamheten**

Kommunkoncernens investeringsutgift uppgår för perioden till 60 (83) mkr. För kommunen är siffran 26 (35) mkr. Prognosen för räkenskapsårets totala investeringsutgift i kommunen beräknas till ca 60 mkr, att jämföras med budgeterade 82 mkr inkl kompletteringsbudget. För kommunkoncernen bedöms helårsprognosen till 139 mkr.

Periodens största investeringsobjekt är: ombyggnad Knut Hahnsskolan samt renovering/tillbyggnad av Backsippans förskola.

AB Ronneby Industrifastigheter har under perioden investerat för 3,9 mkr. Totalt beräknas 2013 års investeringsutgift uppgå till 4,5

mkr. Investeringsobjekten består huvudsakligen av lokalanpassningar i bolagets fastigheter.

AB Ronnebyhus har under perioden investerat för ca 6,9 mkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till 20 mkr.

Ronneby Miljö och Teknik AB har under perioden investerat för 22,7 mkr. För hela året beräknas investeringarna uppgå till ca 45 mkr i enlighet med budget. Bland de större investeringarna under perioden märks: Dagvattendammar idrottsplats (2,6 mkr), Asfaltplan skärmtak (2,3 mkr), Byte ledning Hulta (2,1 mkr), Lastväxlare (1,4 mkr) samt reinvesteringar i VA- och avloppsnät (1,8 mkr)

### Finansiering

I nedanstående följer en förenklad redovisning av periodens kassaflöde

#### Kommunkoncernen (mkr)

<b>Den löpande verksamheten</b>		
Internt tillförda medel	173	
Förändring rörelsekapital	-36	137
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar	-60	
Sålda materiella anl tillg	6	
Förändring fin anl tillg		-54
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Långfristiga lån	-56	-56
<b>Förändring kassan</b>		<b>27</b>

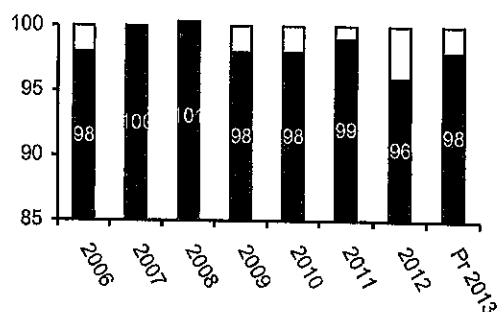
#### Kommunen (mkr)

<b>Den löpande verksamheten</b>		
Internt tillförda medel	98	
Förändring rörelsekapital	-26	72
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar	-26	
Sålda materiella anl tillg	6	
Förändring fin anl tillg	27	7
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Långfristiga lån	-50	-50
<b>Förändring kassan</b>		<b>29</b>

56 % av kommunkoncernens lånestock förfaller inom 1 år. Motsvarande siffra för kommunen är 38 %. Kommunens nettolåneskuld uppgick till ca 445 mkr 20130831.

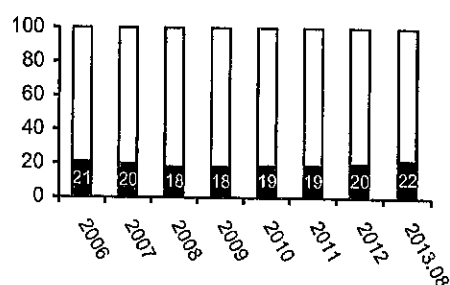
### Nyckeltal

Nettokostnadens andel av skatteintäkter och statsbidrag (%):

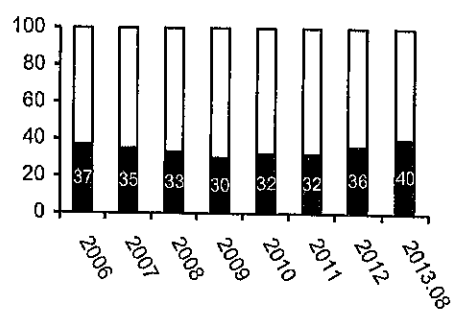


Nyckeltalet redovisas exklusive bolag och visar den andel som nettokostnaderna för verksamheten tar i anspråk av de totala skatteintäkterna och generella statsbidragen. Tal över 100 innebär således en försvagning av kommunens finansiella ställning.

#### Soliditet (%), kommunkoncernen



#### Kommunen



Soliditetsmättet visar det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna. I soliditetsmåtten ovan ingår ej i ansvarsförbindelsen upptagna pensionsförpliktelser.

Ronneby 2013-09-27

Johan Sjögren  
Ekonomichef

Peter Nordberg  
Controller

## RESULTATRÄKNING

MSEK	"KOMMUNKONCERNEN"		KOMMUNEN	
	20130831	20120831	20130831	20120831
Verksamhetens intäkter *	454,4	452,8	193,1	187,2
Verksamhetens kostnader *	-1 143,9	-1 102,5	-994,7	-954,2
Avskrivningar	-111,1	-111,3	-46,6	-45,9
<b>I Verksamhetens nettokostn.</b>	<b>-800,6</b>	<b>-761,0</b>	<b>-848,2</b>	<b>-812,9</b>
Skatteintäkter	731,1	712,8	731,1	712,8
Generella statsbidrag	172,3	153,5	172,3	153,5
Finansiella intäkter	1,9	1,9	6,5	10,4
Finansiella kostnader *	-42,2	-46,5	-13,9	-17,3
<b>II Resultat före eo poster</b>	<b>62,5</b>	<b>60,7</b>	<b>47,8</b>	<b>46,5</b>
<b>III Periodens resultat</b>	<b>62,5</b>	<b>60,7</b>	<b>47,8</b>	<b>46,5</b>
<b>Jämförelseförändringar poster *</b>				
Återbetalning AFA försäkring	24,0	25,6	24,0	25,1
Sänkn diskonteringsränta p.skuld SLSK	-0,7		-0,7	
Sänkning diskonteringsränta, p.skuld	-3,0		-3,0	

## BALANSRÄKNING

MSEK	"KOMMUNKONCERNEN"		KOMMUNEN	
	20130831	20121231	20130831	20121231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	0,1	0,1		
Materiella anläggningstillgångar	3 009,1	3 057,2	1 148,2	1 169,1
Finansiella anläggningstillgångar	12,9	12,7	258,0	284,8
<b>SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR</b>	<b>3 022,1</b>	<b>3 070,0</b>	<b>1 406,2</b>	<b>1 453,9</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Förråd	33,7	34,2	26,0	26,0
Kortfristiga fordringar	145,4	173,2	118,8	136,1
Kassa och bank	33,2	6,3	31,1	2,2
<b>SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR</b>	<b>212,3</b>	<b>213,7</b>	<b>175,9</b>	<b>164,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 234,4</b>	<b>3 283,7</b>	<b>1 582,1</b>	<b>1 618,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
Eget kapital	671,7	617,8	584,1	546,9
Periodens resultat	62,5	53,9	47,8	37,2
<b>SUMMA EGET KAPITAL **</b>	<b>734,2</b>	<b>671,7</b>	<b>631,9</b>	<b>584,1</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>				
Avsättningar för pensioner	52,8	47,7	35,0	30,4
Övriga avsättningar	40,2	40,4	24,3	22,6
<b>SUMMA AVSÄTTNINGAR **</b>	<b>93,0</b>	<b>88,1</b>	<b>59,3</b>	<b>53,0</b>
<b>SKULDER</b>				
Långfristiga skulder	2 119,4	2 175,5	650,9	700,9
Kortfristiga skulder	287,8	348,4	240,0	280,2
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>2 407,2</b>	<b>2 523,9</b>	<b>890,9</b>	<b>981,1</b>
<b>SUMMA SKULDER O EGET KAP.</b>	<b>3 234,4</b>	<b>3 283,7</b>	<b>1 582,1</b>	<b>1 618,2</b>

\*\* Fr o m 2013 betraktas 78% av de obeskattade reserverna i den sammanställda redovisningen som eget kapital medan 22% betraktas som latent skatteskuld till följd av ändrad skattesats. 2012 års balansräkning har justerats i efterhand.

## UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20130831

	Budget	0430	0831	Prognos	B-avvikelse
Kommunstyrelsen, Kommunledn.förv.	114 493	37 885	72 928	113 162	1 331
Kommunstyrelsen, Näringslivsenh.	2 543	958	1 449	2 406	137
Kommunstyrelsen, Tekniska förv.	82 841	27 400	49 977	83 175	-334
Revisionen	1 208	446	782	1 208	0
Miljö- och Byggnadsnämnden	14 537	5 518	9 662	14 985	-448
Fritids- och Kulturnämnden	66 173	21 333	44 543	64 888	1 285
Utbildningsnämnden	548 394	177 100	358 724	548 646	-252
Utb.nämnden Hobby lant o skogsbruksd	943	1 594	445	943	0
Äldrenämnden	302 936	95 580	204 786	304 848	-1 912
Socialnämnden	214 824	69 229	145 680	218 386	-3 562
Överförmyndarnämnden	2 595	984	1 969	2 845	-250
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>1 351 487</b>	<b>438 027</b>	<b>890 945</b>	<b>1 355 492</b>	<b>-4 005</b>

	Budget	0430	0831	Prognos	B-avvikelse
<b>CENTRALA KONTON</b>					
Skatteintäkter/statsbidrag	-1 344 327	-450 564	-901 818	-1 352 727	8 400
Mellankommunal utjämning	-1 570	-523	-1 570	-1 570	0
Regl enl finansieringsprincipen	1 300			1 300	0
Medel för personalkostnadsökn.	1 547	2 097		1 265	282
Semlöneskuld	2 000	667	1 441	2 161	-161
Pensionsutbetalningar inkl slsk	33 400	11 893	23 651	35 797	-2 397
Sänkning arb.givaravg ungd o äldre	-7 500	-2 459	-5 666	-8 589	1 089
Överskott po-pålägg pensioner		-681	507	-1 318	1 318
Återbetalning AFA försäkring			-24 022	-24 522	24 522
Fördelning av AFA-medel				15 000	-15 000
Förändr pensionsavs, Räddn.tj.		785	1 591	3 586	-3 586
Internränta	-33 979	-11 193	-22 218	-33 354	-625
Finansiella intäkter	-10 930	-3 116	-6 442	-9 446	-1 484
Finansiella kostnader	21 230	5 220	9 979	15 018	6 212
Maxtaxa, ianspråktaget SB	-7 100	-2 338	-4 675	-7 013	-87
Återbetalning villk aktieägartillsk ABRI	-1 500			-1 500	0
Villk aktieägartillskott bredband RMT	1 500		1 500	1 500	0
Koncernbidrag RMT	-1 000			-1 000	0
Kundförluster	300		-11	300	0
Div poster			-273	-146	146
Kostnadsred vaktm org	-1 750			0	-1 750
Återbetalning 2012 Vårdförbundet		-1 396	-1 396	-1 396	1 396
Blekingetrafiken, obeskattade reserver	-5 627	-1 876	-3 605	0	-5 627
Återbetalning 2012 Blekingetrafiken			-2 378	-2 378	2 378
Realisationsvinst		-1 114	-3 292	-3 292	3 292
KS Oförutsedda utgifter	599			599	0
KF Oförutsedda utgifter	1 108			1 108	0
					0
<b>Summa centrala konton</b>	<b>-1 352 299</b>	<b>-454 598</b>	<b>-938 697</b>	<b>-1 370 617</b>	<b>18 318</b>

	Budget	0430	0831	Prognos	B-avvikelse
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>-1 351 487</b>	<b>-438 027</b>	<b>-890 945</b>	<b>-1 355 492</b>	<b>-4 005</b>
<b>Centrala konton</b>	<b>1 352 299</b>	<b>454 598</b>	<b>938 697</b>	<b>1 370 617</b>	<b>18 318</b>
<b>RESULTAT II</b>	<b>812</b>	<b>16 571</b>	<b>47 752</b>	<b>15 125</b>	<b>14 313</b>

Övergripande mål	Ansvarig Nämnd/Bolag	Mål	Indikator	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2	Målvärde 2013	Utfall T1	Målet är ej nått. Något högre andel avslutade ärenden än i T1. Andelen avslutade ärenden är ungefär densamma som under 2012.	Socialsekreterarna träffar regelbundet klienterna för att ha motiverande samtal och utreda vilket stöd den enskilde behöver för att bli självförsörjande. Handläggarna har tät kontakt med övriga myndigheter för att samarbeta kring den enskilde och lotsa till rätt myndighet och ersättning.
Fler jobb	SN	Minst 75 % av hushållen ska vara självförsörjande, sex månader efter att bostandsperioden inletts.		T1, T2, ÅR	75%	65%	Målet är ej nått. 67%, 144 hushåll av 215 inledda under perioden juli -12 till feb -13, är avslutade inom 6 månader.	
Attraktivt boende	SN	Alla hemlösa som helt saknar bostad och som söker bostad hos socialtjänsten ska erbjudas ett tillfälligt boende.		T1, T2, ÅR	100%	100%	Målet är uppfyllt	Målet mäter enbart akut hemlöshet hos de som söker hjälp hos socialtjänsten. Inte något mått på hemlöshet i stort
	MoB	Klara måluppfyllelse avseende handläggningstider och kvalitet enligt verksamhetsplan	Handläggningstid 60 dagar för 90 % av bygglovsärendena som tas på delegation, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden där förlängningsbehov meddelats.	T2, ÅR	90%	-	96	Tidigare föreslagna målvärden för 2014 och 2015 kommer att justeras uppåt till 97 % för -14 och 98 % för -15.
En bra omsorg	ÅN	Tryggt och säkert äldre	Lägst 70% registrering med åtgärdsplan i kvalitetsregistret Senior Alert	T1, T2, ÅR	70%	>70%	72	
		Individens fokus	100% av vårdtagarna ska vara delaktiga och ha inflytande i sin genomförandeplan	T1, T2, ÅR	100%	50%	62	Räknar med att komma i målet innan året är slut.



Övergripande mål	Ansvarig Nämnd/Bolag	Mål	Indikator	Tidpunkt för uppföljning ÅR/T1/T2	Målvärde 2013	Utfall T1	
Ekonomi i balans	KS	2. Kommunens låneskuld, exklusive pensionsavsättningar får, reducerat för utlåning till kommunens bolag, inte överstiga nivån vid 2011 års utgång (557 mkr). Vid utgången av år 2015 ska kommunens låneskuld ha minskat med minst 15 % (84 mkr) jämfört med utgången för år 2011.		T1, T2, ÅR	512 mkr	476 mkr	445
							Bl a pga återbetalning av AFA-medel samt bidrag från Socialdepartementet i slutet av 2012 sjönk nettolåneskulden 2012/1231 till 491 mkr mot prognosticerat 530 mkr. T o m 2013/0831 har nettolåneskulden sjunkit ytterligare 46 mkr bl a pga eftersläpningar i investeringsverksamheten. Nettolåneskulden beräknas vara 471 mkr 2013/1231.

## Kommentar till sjukstatistik

Kommunens sjukstatistik tas fram på rullande perioder om tolv månader. Den omfattar alltså alltid ett år, för att uppgifterna ska vara jämförbara.

Normalt tas statistiken fram med början på helårsskifte eller halvårsskifte. Denna "halvårsredovisning" har en förskjutning med en månad, den börjar alltså i augusti 2012. Orsaken är att vår nya förvaltningsorganisation finns i personal- och lönesystemet fr.o.m. detta datum. Jämförelseuppgifterna är från juli 2011-juni 2012 och juli 2004-juni 2005. All personal med månadsanställning ingår i materialet, såväl tillsvidareanställda som tidsbegränsat anställda.

**Tabellen "Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid"** visar all sjukfrånvaro under aktuell period, i förhållande till den tillgängliga arbetstiden under perioden. Sjukfrånvaron för kommunen som helhet är i princip oförändrad jämfört med senaste redovisningen. Däremot har det varit en tydlig minskning med 4,92 procentenheter sedan första mätperioden, från 10,26 % till 5,38 %.

Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än för män, men skillnaden har minskat över tid. I mätningen 2004-2005 var kvinnornas totala sjukfrånvaro nästan 5 procentenheter högre än männens, 2012-2013 är den knappt 2 procentenheter högre. Jämfört med tidigare år har en utjämning skett mellan åldersgrupperna, framför allt vad avser kvinnorna.

**Tabellen "Andel långtidsfrånvaro (60 dgr-) av all sjukfrånvaro"** visar hur stor andel av all sjukfrånvaro som varar 60 dagar eller längre.

Långtidssjukfrånvarons andel av all sjukfrånvaro har minskat något under perioden, från 44,52 % till 42,14 %. Den är fortsatt högre för äldre än för yngre, men skillnaden har minskat mycket över tid. För första gången sedan år 2004, då vi började göra nuvarande sammanställning, är andelen långtidssjukfrånvaro högre för män än för kvinnor. Männen har ingen långtidssjukfrånvaro alls i den lägsta åldersgruppen, men högre än kvinnorna i den äldsta åldersgruppen.

### Sammanfattning

Sammantaget har såväl den totala sjukfrånvaron som långtidssjukfrånvaron minskat avsevärt sedan år 2004. Kommunens arbete med att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede, ett aktivt rehabiliteringsarbete och hälsofrämjande stöd bidrar till detta. Det förändrade regelverket, med begränsat antal dagar man kan vara sjukskriven respektive borttaget av tidsbegränsad sjukersättning, påverkar också siffrorna. Många anställda har helt eller delvis kunnat återgå i arbete. Det finns också anställda för vilka Försäkringskassan inte längre betalar sjukpenning trots att arbetsförmåga saknas p.g.a. sjukdom. Dessa personer är helt eller partiellt tjänstlediga. Denna frånvaro redovisas inte som sjukdom, även om ohälsa är den egentliga orsaken.

### Personalenheten

Inger Rosenström  
Personalsekreterare

**Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid  
1 aug 2012-31 juli 2013 i jämförelse med juli-juni 2011-2012 och 2004-2005**

Fördelat på förvaltning:	Antal anställda 2013-07-01 *)		Totalt, %				Kvinnor, %				Män, %			
	Totalt	Kvinnor	Män	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005		
				5,80	5,34	10,26	7,38	5,78	11,17	3,43	3,31	6,22		
Fritid och Kulturförvaltning	49	32	17	4,41			4,63					4,11		
Kommunledningsförvaltning	131	79	52	1,60			2,14					0,99		
Miljö- och Byggnadsförvaltning	21	11	10	2,58			5,38					0,00		
Näringsliv	2	1	1	6,33			6,88					3,81		
Socialförvaltning	314	259	55	5,10			5,02					5,26		
Teknisk förvaltning	173	118	55	4,05			4,20					3,40		
Utbildningsförvaltning	902	739	163	7,24			7,37					2,82		
Äldreförvaltning	667	649	18	<b>5,38</b>	<b>5,34</b>	<b>10,26</b>	<b>5,73</b>	<b>5,78</b>	<b>11,17</b>			<b>3,77</b>	<b>3,31</b>	<b>6,22</b>
<b>Totalsumma:</b>														
Fördelat på ålder														
- 29 år	149	127	22	3,38	3,50	4,02	3,76	3,95	4,26			1,39	1,69	3,26
30 - 49 år	1 068	892	176	5,04	5,34	8,74	5,43	5,90	9,64			3,14	2,62	4,04
50 år -	1 033	861	172	5,98	5,56	12,43	6,28	5,88	13,46			4,62	4,15	8,30
<b>Totalsumma:</b>	<b>2 250</b>	<b>1 880</b>	<b>370</b>	<b>5,38</b>	<b>5,34</b>	<b>10,26</b>	<b>5,73</b>	<b>5,78</b>	<b>11,17</b>			<b>3,77</b>	<b>3,31</b>	<b>6,22</b>

\*) Antal anställda som ingår i redovisningen av sjukfrånvaron, dvs alla tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön.  
Om man summerar antalet anställda fördelat på förvaltning blir summan högre än totalsumman visar. Detta beror på att personer är anställda i mer än en förvaltning.

**Andel långtidsfrånvaro (60 dgr-) av all sjukfrånvaro  
1 aug 2012-31 juli 2013 i jämförelse med juli-juni 2011-2012 och 2004-2005**

Fördelat på förvaltning:	Antal anställda 2013-07-01 *)		Totalt, %				Kvinnor, %				Män, %				
	Totalt	Kvinnor	Män	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005	aug 2012- juli 2013	juli 2011- juni 2012	juli 2004- juni 2005
				63,79			67,33			51,05			14,37		
Fritid och Kulturförvaltning	49	32	17												
Kommunledningsförvaltning	131	79	52	42,68			54,69								
Miljö- och Byggnadsförvaltning	21	11	10	0,00			0,00								
Näringsliv	2	1	1	0,00			0,00								
Socialförvaltning	314	259	55	36,27			39,29						4,30		
Teknisk förvaltning	173	118	55	40,97			28,85						60,39		
Utbildningsförvaltning	902	739	163	44,01			41,28						57,50		
Äldreförvaltning	667	649	18	42,06			42,37						0,00		
<b>Totalsumma:</b>				<b>42,14</b>	<b>44,52</b>	<b>75,25</b>	<b>41,86</b>	<b>45,11</b>	<b>75,80</b>	<b>44,23</b>	<b>39,65</b>	<b>69,95</b>			
<b>Fördelat på ålder:</b>															
- 29 år	149	127	22	18,84	19,45	22,70	20,25	21,01	24,18	0,00	0,00	14,45			
30 - 49 år	1 068	892	176	38,94	44,00	71,50	39,80	45,28	72,46	30,85	30,38	56,13			
50 år -	1 033	861	172	46,13	46,72	79,41	45,03	46,72	79,73	52,95	46,71	76,92			
<b>Totalsumma:</b>	<b>2 250</b>	<b>1 880</b>	<b>370</b>	<b>42,14</b>	<b>44,52</b>	<b>75,25</b>	<b>41,86</b>	<b>45,11</b>	<b>75,80</b>	<b>44,23</b>	<b>39,65</b>	<b>69,95</b>			

\*) Antal anställda som ingår i redovisningen av sjukfrånvaron, dvs alla tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön.  
Om man summerar antalet anställda fördelat på förvaltning blir summan högre än totalsumman visar. Detta beror på att personer är anställda i mer än en förvaltning.

**Kommunstyrelsen**

**2013 /T1 + 2013/T2  
RESULTATRÄKNING FÖR:**

**KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  
CRC / CEFUR-RONENBY KUNSKAPSKÄLLA-CELA  
NÄRINGSLIVSENHETEN  
INVESTERINGAR**

Till KS /ek.enh ~~40547~~ 130922

RESULTATRÄKNING KOMMUNSTYRELSEN / Kommunledningsförvaltning och Näringslivsenhet

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-38 269	-44 707	-41 615	-13 455	-43 794	-41 655	-29 672	-44 898	0		
Personalkostnader	65 502	69 641	71 175	22 368	71 272	72 381	47 719	72 933	0		
Övriga kostnader	73 736	81 528	83 543	29 209	84 911	83 770	54 926	85 193	0		
Avskrivningar	1 963	1 989	2 284	658	2 174	2 284	1 282	2 127	0		
Internränta	261	261	256	63	237	256	122	214	0		
<b>Nettokostnad</b>	<b>103 192</b>	<b>108 713</b>	<b>115 643</b>	<b>38 844</b>	<b>114 801</b>	<b>117 036</b>	<b>74 377</b>	<b>115 568</b>	<b>0</b>	<b>119 200</b>	<b>118 326</b>

KOMMUNSTYRELSENS NETTOKOSTNAD PER FÖRVALTNING/ENHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kommunlednings- förvaltningen	97 394	102 760	109 111	36 623	108 269	110 386	70 773	109 237	0	112 511	111 637
Tekniska förvaltningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CRC/Cefur-Ronneby	2 907	3 666	4 027	1 262	4 027	4 107	2 155	3 926	0	4 133	4 133
Kunskapskälla-Cela	2 891	2 287	2 505	958	2 504	2 543	1 449	2 406	0	2 556	2 556
Näringslivsenheten	103 192	108 713	115 643	38 844	114 801	117 036	74 377	115 568	0	119 200	118 326

Bokslutskommentarer se resp sida per enhet.

**RESULTATRÄKNING FÖR NÄRINGSLIVSENHETEN**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-362	0	0	0	0	0	0	0			
Övriga intäkter	-621	-9	0	-20	-20	0	0	0			
Intäkt externa projekt HF	-491	-511	0		0	0	0	-137			
Intäkt externa projekt WNW		-277	0		-85	0	-83	-83			
Personalkostnader	1 811	1 193	1 296	372	1 296	1 334	809	1 334			
Personal Ext. proj HF	172	2	0		0	0	0	0			
Övriga kostnader	2 063	1 009	1 209	523	1 209	1 209	639	1 209			
Övr.kostn.ext. projekt HF	320	509	0		0	0	0	0			
Övr.kostn. ext.projekt WNW		370	0	84	104	0	83	83			
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 891</b>	<b>2 287</b>	<b>2 505</b>	<b>958</b>	<b>2 504</b>	<b>2 543</b>	<b>1 449</b>	<b>2 406</b>	<b>0</b>	<b>2 556</b>	<b>2 556</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

**Näringslivsenhetens verksamhet:**

Verksamheten innehåller bl.a. samarbeten med NyföretagarCentrum, Blekinge Business Incubator, Tech Network, Ung Företagsamhet, Bräknebygdens Utvecklingsbolag. Samt regionala EU-projekt som Innovativa Blekinge, Intäktsbasen, Handla i Blekinge, Smakupplevelser Blekinge, Elöv samt Wellnetwork 2. Näringslivsenheten arbetar också med företagsdagar, frukostmöten, etableringsfrågor, landsbygdspolitiska programmet, regionala frågor, Moderna kurorten, Kunskapsdagarna, kompetensförsörjning för företag och genomförande av åtgärdsprogram kopplat till Förenkla helt enkelt.

**Externa projekt:**

Hjärtats Fröjd projekt tid 2008 tom juni 2012. Medfinansieringen är 10,2% av totala kostnaden och den täcks av nystartsbidrag under perioden. Ett fel uppstod i redovisningen i början av projekttiden, avvikelser har korrigerats på slutperioden av projekttiden dock har alla kostnader som korrekt skulle ingå ersatts och sett över hela projekttiden (2008-2012) kommer Hjärtats Fröjd att kompenseras full ut genom en inestående fordran om 137 kkr. Om så inte skulle ske finns utrymme för att täcka kostnaden i befintlig driftsbudget.

Verksamhetsåret har präglats av viss ekonomisk försiktighet då jag som nyutträd verksamhetschef har känt en osäkerhet kring vilka fasta åtaganden som rymts inom den befintliga budgetramen.

**Verksamheten inom näringslivsenheten beräknas följa budget för verksamhetsåret 2013.**

RESULTATRÄKNING / SAMMANSTÄLLNING FÖR KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN se egen sida för Näringsliv och CRC

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-32 529	-37 826	-34 216	-11 984	-36 975	-34 256	-25 153	-37 972	0		
Personalkostnader	60 345	63 936	64 665	20 242	64 747	65 753	43 334	66 205	0		
Övriga kostnader	67 354	74 400	76 122	27 644	78 086	76 349	51 188	78 663	0		
Avskrivningar	1 963	1 989	2 284	658	2 174	2 284	1 282	2 127	0		
Internränta	261	261	256	63	237	256	122	214	0		
<b>Nettokostnad</b>	<b>97 394</b>	<b>102 760</b>	<b>109 111</b>	<b>36 623</b>	<b>108 269</b>	<b>110 386</b>	<b>70 773</b>	<b>109 237</b>	<b>0</b>	<b>112 511</b>	<b>111 637</b>

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS NETTOKOSTNAD PER ENHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat inkl kommunledning	56 169	63 085	67 604	23 607	67 385	67 906	42 675	67 176	0	70 705	69 848
Enheten för arbetsmarknad och integration	6 879	5 788	6 674	1 459	6 628	6 951	4 580	6 465	0	5 357	5 214
Ekonomienheten	7 864	7 247	7 490	2 374	7 473	7 635	5 025	7 634	0	7 970	8 664
Personalenheten	15 181	15 195	15 864	5 423	15 304	16 271	10 862	16 339	0	16 402	16 397
Enheten för kommunikation och medborgarservice	11 301	11 445	11 479	3 761	11 479	11 623	7 632	11 623	0	12 077	11 514
<b>Nettokostnad</b>	<b>97 394</b>	<b>102 760</b>	<b>109 111</b>	<b>36 623</b>	<b>108 269</b>	<b>110 386</b>	<b>70 773</b>	<b>109 237</b>	<b>0</b>	<b>112 511</b>	<b>111 637</b>

Bokslutskommentarer se resp sida per enhet.

Egen sammanställningssida finns för CRC (Cefur, Ronneby Kunskapskälla, Cela) samt för Näringslivsenhet



**RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR SAMORDNING, UTVECKLING OCH SEKRETARIAT (SUS)**

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
Bidrag	-1 473	-1 713	-1 081	-1 081	-558	-1 025	-1 081	-2 280	-1 081	-1 534	-1 081	-2 280	-1 081	-2 280				
Övriga intäkter	-2 178	-3 690	-4 067	-4 067	-1 012	-4 067	-3 672	-4 067	-4 085	-2 618	-4 085	-3 672	-4 085	-3 672				
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 650</b>	<b>-5 403</b>	<b>-5 148</b>	<b>-5 148</b>	<b>-1 571</b>	<b>-5 092</b>	<b>-5 952</b>	<b>-5 092</b>	<b>-5 166</b>	<b>-4 152</b>	<b>-5 952</b>	<b>-5 952</b>	<b>-5 166</b>	<b>-5 952</b>				
Personalkostnader	12 794	16 063	16 531	16 531	5 176	16 555	16 831	16 555	16 771	10 599	16 831	16 831	16 771	16 831				
Hyra- och städkostnad	1 383	1 337	475	475	156	475	475	475	475	316	475	475	475	475				
Övriga kostnader	45 344	50 796	55 138	55 138	19 758	54 968	55 416	54 968	55 218	35 737	55 416	55 416	55 218	55 416				
<b>Summa kostnader</b>	<b>59 521</b>	<b>68 195</b>	<b>72 144</b>	<b>72 144</b>	<b>25 090</b>	<b>71 998</b>	<b>72 722</b>	<b>71 998</b>	<b>72 464</b>	<b>46 652</b>	<b>72 722</b>	<b>72 722</b>	<b>72 464</b>	<b>72 722</b>				
Avskrivningar	204	202	487	487	68	377	327	377	487	135	327	327	487	327				
Internränta	94	90	121	121	21	102	79	102	121	40	79	79	121	79				
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>298</b>	<b>292</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>88</b>	<b>479</b>	<b>406</b>	<b>479</b>	<b>608</b>	<b>175</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>608</b>	<b>406</b>				
<b>Nettokostnad</b>	<b>56 169</b>	<b>63 085</b>	<b>67 604</b>	<b>67 604</b>	<b>23 607</b>	<b>67 385</b>	<b>67 176</b>	<b>67 385</b>	<b>67 906</b>	<b>42 675</b>	<b>67 176</b>	<b>67 176</b>	<b>67 906</b>	<b>67 176</b>	<b>0</b>	<b>70 705</b>	<b>69 848</b>	

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Prognosen för SUS-enheten inkl kommunledning och politiskt verksamhet beräknas till ett överskott om 730 tkr för verksamhetsåret 2013. Stor del av detta härrör från olika projekt och kapitalkostnader.

**Politisk verksamhet:**

Sammantaget beräknas den politiska verksamheten gå med ett mindre underskott. Kommunfullmäktige beräknas till ett överskott på 250 tkr medan Kommunstyrelsen och Valnämnden beräknas gå med underskott med 250 tkr respektive 34 tkr.

**Administration och service**

Beräknas till något mindre överskott framför allt eftersom kapitalkostnaderna blir något lägre än budget. Kopieringscentralen ser också ut att lämna ett mindre överskott. Justering av avgifterna kommer att ske från 2014-01-01 eftersom att nytt avtal träder i kraft i höst.

**Övrig verksamhet**

Beräknas till något överskott eftersom kostnader för hemsändningsbidrag ligger lägre än beräknat. Miljö- och Enerigrådet och Strategiskt miljöarbete ligger lägt just nu men under hösten tillkommer kostnader för bl a luftmätningar, s k SEAPanalys och layoutkostnader miljömålsdokumentet. I VA-planarbetet kommer inte hela budgetbeloppet att gå åt. Överkottet kommer att äskas till kompletteringsbudgeten eftersom det kommer att behövas pengar bl a för layout och tryckning.

**Avgifter och bidrag**

Beräknas följa budget.

Se även resultaträkning för resp verksamhetsgrupp

ENHETEN FÖR SAMORDNING, UTVECKLING OCH SEKRETERIATS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013	2014	2015
Kommunfullmäktige	2 518	2 457	2 406	2 406	501	2 306	2 306	2 406	985	2 156								
Kommunstyrelse	3 593	3 719	3 921	3 921	1 361	4 021	4 021	3 921	2 432	4 171								
Stöd till politiska partier	1 087	1 087	1 088	1 088	543	1 088	1 088	1 088	724	1 088								
Allmänna val	-39	7	36	36	0	60	60	36	36	70								
<b>Summa politisk verksamhet</b>	<b>7 159</b>	<b>7 269</b>	<b>7 451</b>	<b>7 451</b>	<b>2 406</b>	<b>7 475</b>	<b>7 475</b>	<b>7 451</b>	<b>4 178</b>	<b>7 485</b>				<b>0</b>				
Administration kommunledning eget från 2012, medan 2011 ingår i nästa rad	0	1 294	1 597	1 597	557	1 597	1 597	1 609	1 035	1 472								
Administration SUS	7 088	8 093	9 541	9 541	3 162	9 412	9 412	9 751	5 780	9 543								
Kopieringscentral	-147	-93	100	100	-95	50	50	100	30	50								
Bilpool	-95	-30	0	0	-82	0	0	0	-75	0								
<b>Summa adm o service</b>	<b>6 845</b>	<b>9 264</b>	<b>11 238</b>	<b>11 238</b>	<b>3 542</b>	<b>11 059</b>	<b>11 059</b>	<b>11 460</b>	<b>6 770</b>	<b>11 065</b>				<b>0</b>				
Folkhälsoråd	720	260	312	312	68	312	312	312	117	312								
BRÅ	139	80	101	101	14	101	101	101	52	101								
Strategiskt miljöarbete	0	278	496	496	211	496	496	496	266	496								
Miljö- och Energirådet	0	284	503	503	9	503	503	503	58	503								
Konsumentverksamhet	113	184	260	260	66	196	196	260	135	228								
Administrativ utveckling	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Särskilda hyror o engagemang	2 255	1 932	1 802	1 802	549	1 802	1 802	1 882	851	1 535								
<b>Summa övrig verksamhet</b>	<b>3 314</b>	<b>3 018</b>	<b>3 474</b>	<b>3 474</b>	<b>918</b>	<b>3 410</b>	<b>3 410</b>	<b>3 554</b>	<b>1 478</b>	<b>3 175</b>				<b>0</b>				
Förbundsavgifter	2 017	2 024	2 000	2 000	741	2 000	2 000	2 000	1 349	2 010								
Kommunikationer	12 288	17 563	18 753	18 753	7 772	18 753	18 753	18 753	12 441	18 753								
Rådningstjänsten	24 453	23 946	24 688	24 688	8 230	24 688	24 688	24 688	16 458	24 688								
Total/civiltjänst	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>Summa avgifter och bidrag</b>	<b>38 851</b>	<b>43 533</b>	<b>45 441</b>	<b>45 441</b>	<b>16 742</b>	<b>45 441</b>	<b>45 441</b>	<b>45 441</b>	<b>30 249</b>	<b>45 451</b>				<b>0</b>				
<b>Nettokostnad</b>	<b>56 169</b>	<b>63 085</b>	<b>67 604</b>	<b>67 604</b>	<b>23 607</b>	<b>67 385</b>	<b>67 385</b>	<b>67 906</b>	<b>42 675</b>	<b>67 176</b>				<b>0</b>				

RESULTATRÄKNING FÖR SUS / DEL POLITISK VERKSAMHET

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	5 277	5 317	5 019	1 350	5 043	5 019	2 777	5 053			
Hyra- och städkostnad	0	0	0	0	0	0	0				
Övriga kostnader	1 882	1 953	2 432	1 056	2 432	2 432	1 401	2 432			
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 159</b>	<b>7 269</b>	<b>7 451</b>	<b>2 406</b>	<b>7 475</b>	<b>7 451</b>	<b>4 178</b>	<b>7 485</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 159</b>	<b>7 269</b>	<b>7 451</b>	<b>2 406</b>	<b>7 475</b>	<b>7 451</b>	<b>4 178</b>	<b>7 485</b>	<b>0</b>		

RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR SUS / DEL ADMINISTRATION O SERVICE INKL KOMMUNLEDNING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-27	0	0	0	0	0	-45	-45			
Övriga intäkter	-2 159	-3 690	-4 067	-1 012	-4 067	-4 085	-2 618	-3 672			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 187</b>	<b>-3 690</b>	<b>-4 067</b>	<b>-1 012</b>	<b>-4 067</b>	<b>-4 085</b>	<b>-2 663</b>	<b>-3 717</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	6 693	10 328	11 346	3 624	11 346	11 586	7 397	11 054			
Hyra- och städkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0			
Övriga kostnader	2 230	2 528	3 571	899	3 521	3 571	1 976	3 498			
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 923</b>	<b>12 856</b>	<b>14 917</b>	<b>4 524</b>	<b>14 867</b>	<b>15 157</b>	<b>9 373</b>	<b>14 552</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	84	76	330	25	220	330	51	197			
Internränta	25	22	58	5	39	58	9	33			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>109</b>	<b>97</b>	<b>388</b>	<b>30</b>	<b>259</b>	<b>388</b>	<b>60</b>	<b>230</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>6 845</b>	<b>9 264</b>	<b>11 238</b>	<b>3 542</b>	<b>11 059</b>	<b>11 460</b>	<b>6 770</b>	<b>11 065</b>	<b>0</b>		

RESULTATRÄKNING FÖR SUS / DEL ÖVRIG VERKSAMHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-725	-978	-330	-497	-274	-330	-1 086	-1 484			
Övriga intäkter	-18	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-744</b>	<b>-978</b>	<b>-330</b>	<b>-497</b>	<b>-274</b>	<b>-330</b>	<b>-1 086</b>	<b>-1 484</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	661	390	166	202	166	166	425	724			
Hyra- och städkostnad	1 332	1 289	475	156	475	475	316	475			
Övriga kostnader	1 875	2 123	2 943	999	2 823	3 023	1 708	3 284			
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 868</b>	<b>3 801</b>	<b>3 584</b>	<b>1 357</b>	<b>3 464</b>	<b>3 664</b>	<b>2 449</b>	<b>4 483</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	121	126	157	42	157	157	84	130			
Internränta	69	69	63	16	63	63	31	46			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>190</b>	<b>195</b>	<b>220</b>	<b>58</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>116</b>	<b>176</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 314</b>	<b>3 018</b>	<b>3 474</b>	<b>918</b>	<b>3 410</b>	<b>3 554</b>	<b>1 478</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>		

RESULTATRÄKNING FÖR SUS / DEL AVGIFTER O BIDRAG

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-720	-735	-751	-61	-751	-751	-403	-751			
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-720</b>	<b>-735</b>	<b>-751</b>	<b>-61</b>	<b>-751</b>	<b>-751</b>	<b>-403</b>	<b>-751</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	163	28	0	0	0	0	0	0			
Hyra- och städkostnad	51	48	0	0	0	0	0	0			
Övriga kostnader	39 357	44 193	46 192	16 804	46 192	46 192	30 652	46 202			
<b>Summa kostnader</b>	<b>39 571</b>	<b>44 268</b>	<b>46 192</b>	<b>16 804</b>	<b>46 192</b>	<b>46 192</b>	<b>30 652</b>	<b>46 202</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0			
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>38 851</b>	<b>43 533</b>	<b>45 441</b>	<b>16 742</b>	<b>45 441</b>	<b>45 441</b>	<b>30 249</b>	<b>45 451</b>	<b>0</b>		

RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

(tkr)	Bokslut		Budget		Utfall		Prognos		Budget		Utfall		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
Bidrag	-14 356	-17 095	-13 572	-5 589	-11 256	-18 038	-13 594	-11 256	-17 344									
Övriga intäkter	-4 754	-5 525	-5 309	-1 664	-3 340	-4 615	-5 309	-3 340	-5 095									
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19 110</b>	<b>-22 619</b>	<b>-18 881</b>	<b>-7 253</b>	<b>-14 595</b>	<b>-22 653</b>	<b>-18 903</b>	<b>-14 595</b>	<b>-22 439</b>									
Personalkostnader	14 287	14 857	14 223	4 401	10 613	15 808	14 375	10 613	15 817									
Hyrskostnader	1 396	1 481	1 615	538	1 077	1 615	1 615	1 077	1 615									
Övriga kostnader	10 282	12 046	9 715	3 770	7 483	11 856	9 862	7 483	11 470									
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 964</b>	<b>28 384</b>	<b>25 553</b>	<b>8 709</b>	<b>19 173</b>	<b>29 279</b>	<b>25 852</b>	<b>19 173</b>	<b>28 902</b>									
Avskrivningar	23	23	2	2	2	2	2	2	2									
Internränta	1	1	0	0	0	0	0	0	0									
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>									
<b>Nettokostnad</b>	<b>6 879</b>	<b>5 788</b>	<b>6 674</b>	<b>1 459</b>	<b>4 580</b>	<b>6 628</b>	<b>6 951</b>	<b>4 580</b>	<b>6 465</b>						<b>5 357</b>	<b>5 214</b>		

OBS arbm budget  
enl plan

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATIONSENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut		Budget		Utfall		Prognos		Budget		Utfall		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
Arbetsmarknad (inkl ofin int)	3 655	2 945	3 416	1 169	2 431	3 471	3 658	2 431	3 763						2 055	1 912		
Feriearbetare	2 270	1 950	2 210	1	1 571	2 210	2 210	1 571	1 759						2 210	2 210		
Flykting inkl integration	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0		
Ensamkommande barn	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0		
Vaktmästeri, central budgång, kontorsmaterial, kafeteria stadshus	953	893	1 048	289	577	947	1 083	577	943						1 092	1 092		
<b>Nettokostnad</b>	<b>6 879</b>	<b>5 788</b>	<b>6 674</b>	<b>1 459</b>	<b>4 580</b>	<b>6 628</b>	<b>6 951</b>	<b>4 580</b>	<b>6 465</b>						<b>5 357</b>	<b>5 214</b>		

OBS arbm budget  
enl plan

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Se kommentarer under resp tabell!

RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION/ del flykting och ensamkommande barn

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag flykting inkl integration	-4 775	-3 314	-5 603	-1 007	-3 021	-5 625	-2 137	-3 206			
Bidrag ensamkommande barn	-1 553	-5 223	0	-2 149	-6 448	0	-4 377	-6 143			
Övriga intäkter	-68	-562	0	0		0	-96	-567			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-6 397</b>	<b>-9 100</b>	<b>-5 603</b>	<b>-3 156</b>	<b>-9 469</b>	<b>-5 625</b>	<b>-6 611</b>	<b>-9 916</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader /flykt	1 039	800	860	293	878	882	614	920			
Personalkostnader /EKB	237	1 254	0	582	1 747	0	1 252	1 878			
Övriga kostnader/flykt	3 804	2 551	4 743	714	2 143	4 743	1 523	2 285			
Övriga kostnader/EKB	1 316	4 475	0	1 567	4 701	0	3 221	4 832			
Övriga kostnader	0	20	0	0		0					
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 397</b>	<b>9 100</b>	<b>5 603</b>	<b>3 156</b>	<b>9 469</b>	<b>5 625</b>	<b>6 611</b>	<b>9 916</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0			
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Arbetet med flyktingmottagning och av ensamkommande barn fortgår enligt plan.

**Intäkterna:**

Statsbidrag för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn i samma omfattning som kostnaderna, samt intäkt från samarbetskommunerna.

**Personalkostnaderna:**

Avser dels personal inom enheten men också timmar/ersättningar från socialförvaltningen och överförmyndare/SUS.

**Övriga kostnader:**

Avser tolkersättningar, boende ensamkommande barn (EKB), försörjningsstöd och div övriga mindre kostnader.

RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION / del vaktmästeri, budbil, kontorsmat.förråd, cafe SH

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag											
Övriga intäkter	-2 350	-2 368	-2 254	-785	-2 315	-2 254	-1 394	-2 179			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 350</b>	<b>-2 368</b>	<b>-2 254</b>	<b>-785</b>	<b>-2 315</b>	<b>-2 254</b>	<b>-1 394</b>	<b>-2 179</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	1 458	1 424	1 546	443	1 466	1 581	912	1 451			
Övriga kostnader	1 820	1 813	1 754	629	1 794	1 754	1 057	1 669			
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 279</b>	<b>3 237</b>	<b>3 300</b>	<b>1 072</b>	<b>3 260</b>	<b>3 335</b>	<b>1 970</b>	<b>3 120</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	23	23	2	2	2	2	2	2			
Internränta	1	1	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>953</b>	<b>893</b>	<b>1 048</b>	<b>289</b>	<b>947</b>	<b>1 083</b>	<b>577</b>	<b>943</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Service stadshuset (vaktm, förråd, budbil, cafe SH): Beräknas till ett mindre överskott pga vakans.

RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION / del arbetsmarknad

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag arbetsmarknad (inkl ofin int)	-8 028	-7 762	-7 969	-2 100	-7 016	-7 969	-4 008	-6 811			
Projekt kompetensare		-321		-2	-501		-64	-134			
Projekt Finsam		-474		-330	-1 052		-669	-1 050			
Övriga intäkter	-2 336	-2 595	-3 055	-879	-2 300	-3 055	-1 849	-2 349			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10 363</b>	<b>-11 152</b>	<b>-11 024</b>	<b>-3 312</b>	<b>-10 869</b>	<b>-11 024</b>	<b>-6 590</b>	<b>-10 344</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	9 281	8 713	9 607	2 600	8 054	9 702	5 252	8 302			
Personalkostnader feriefarbete	2 270	1 950	2 210	1	2 210	2 210	1 571	1 759			
Personal projekt kompetensare inkl medfin.		321		167	501		361	536			
Personal projekt Finsam		395		315	952		650	970			
Hyseskostn inkl medfin proj	1 396	1 481	1 615	538	1 615	1 615	1 077	1 615			
Övriga kostnader Finsam		79		16	100		40	80			
Övriga kostnader	3 342	3 108	3 218	844	3 118	3 365	1 640	2 604			
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 289</b>	<b>16 047</b>	<b>16 650</b>	<b>4 481</b>	<b>16 550</b>	<b>16 892</b>	<b>10 593</b>	<b>15 866</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0			
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 926</b>	<b>4 895</b>	<b>5 626</b>	<b>1 169</b>	<b>5 681</b>	<b>5 868</b>	<b>4 002</b>	<b>5 522</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**Arbetsmarknadsavsd:**

Prognosen beräknas till mindre överskott mot budget. Dock stor osäkerhet kring intäkterna.

Dels har avfasningen av personer i sysselsättningsfasen gått fortare än tidigare besked från arbetsförmedlingen vilket gett mindre intäkter än tidigare beräknat. Infiödet av deltagare till det som kallas sysselsättningsfasen (FAS 3) har varit svårt att bedömma under året. Beroende av att Arbetsförmedlingen har meddelat att man kommer att minska placeringsgraden inom offentlig sektor och istället placera inom det privata näringslivet.

Dels beräknas lägre övriga intäkter pga att tjänster till pensionärer upphör från oktober.



Färre ungdomar har ansökt om feriearbete. Totalt 192 ungdomar varav 2 funktionshindrade ungdomar, fördelat på 104 flickor och 88 pojkar. Utfallet blir något lägre än budget.

Två projekt startades upp under 2012, Kompetensare 2.0 som riktar sig till ungdomar som står nära arbetsmarknaden och Finsamprojektet "Ansats Ronneby" som riktar sig personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  
För högt fakturerade intäkter 2012 som regleras mot 2013 avser projekt Kompetensare.

Bidrag för olika åtgärder beror av det antal personer som finns i åtgärder. Bidrag ges för Nystartsjobb, arbetsutbildning, OSA, anordnarbidrag, sysselsättningsfasen " FAS 3" varav FAS 3 är den största.

Övriga intäkter är beroende av hur många personer som är placerade inom verksamheten samt vilka kompetenser /arbetsförmåga de har.

**RESULTATRÄKNING EKONOMIENHETEN**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Intäkter	-946	-686	-612	-230	-622	-612	-427	-634			
Personalkostnader	6 650	5 816	5 889	1 927	5 889	6 034	4 012	6 084			
Övriga kostnader	2 001	1 967	2 090	633	2 083	2 090	1 356	2 061			
Avskrivningar	142	138	118	40	118	118	79	118			
Internränta	18	12	5	2	5	5	4	5			
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 864</b>	<b>7 247</b>	<b>7 490</b>	<b>2 374</b>	<b>7 473</b>	<b>7 635</b>	<b>5 025</b>	<b>7 634</b>	<b>0</b>	<b>7 970</b>	<b>8 564</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal leverantörs-fakturor (kommunen)	54 804	62 204	-	22 336		-					
Andel elektroniska fakturor	42%	61%	-	64%		-					

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Nettoutfallet följer i allt väsentligt budget.

## RESULTATRÄKNING PERSONALENHETEN

(tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall T1	Prognos	Budget	Utfall T2	Prognos	Bokslut	Budget	Plan
	2011	2012	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013	2014	2015
Intäkter bidrag	-5 777	-5 903	-6 837	-1 948	-5 844	-6 837	-4 056	-6 056			
Intäkter övrigt	-56	-56	-56	-27	-82	-56	-82	-109			
Personalkostnader	18 850	19 108	19 760	6 142	18 233	20 167	12 579	19 067			
Övriga kostnader	2 162	1 989	2 788	1 189	2 788	2 788	2 284	3 225			
Avskrivningar	2	44	176	57	176	176	114	179			
Internränta	0	14	33	11	33	33	21	33			
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 181</b>	<b>15 195</b>	<b>15 864</b>	<b>5 423</b>	<b>15 304</b>	<b>16 271</b>	<b>10 862</b>	<b>16 339</b>	<b>0</b>	<b>16 402</b>	<b>16 397</b>

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

En justering av ABRI's och Miljötekniks kostnad för personalsystem, support och löneköring är gjord under "Intäkter övrigt" då ingen beräkning är gjord sedan 2005. Extra kostnader för rekrytering av ny kommundirektör om 193 tkr samt arbetsvärdering ca 90 tkr. Tillkommit ny lokalyra för SKAF och Lärarförbundet om 105 tkr. Något lägre kostnader för vakanser inom enheten. Lägre kostnader men även lägre intäkter för lönebidragsanställda.

## PERSONALENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall T1	Prognos	Budget	Utfall T2	Prognos	Bokslut	Budget	Plan
	2011	2012	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013	2014	2015
Anpassningsåtgärder	3 892	4 240	4 217	1 572	3 683	4 433	3 045	4 488			
Personalenhet	7 924	8 045	8 540	2 821	8 514	8 712	5 920	8 721			
Personaltutveckling	148	33	151	41	151	151	41	120			
Personalvård	101	79	100	65	100	100	65	100			
Företagshälsövård	58	64	90	78	90	90	120	170			
Facklig verksamhet LFF	3 059	2 735	2 766	846	2 766	2 785	1 671	2 740			
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 181</b>	<b>15 195</b>	<b>15 864</b>	<b>5 423</b>	<b>15 304</b>	<b>16 271</b>	<b>10 862</b>	<b>16 339</b>	<b>0</b>	<b>16 402</b>	<b>16 397</b>

**RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR KOMMUNIKATION OCH MEDBORGARSERVICE**

(tkr)	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
Intäkter	-2 990	-3 159	-2 682	-956	-2 682	-2 682	-2 682	-2 682	-2 682	-1 842	-2 782	-1 842	-2 782					
Personalkostnader	7 764	8 093	8 262	2 596	8 262	8 262	8 262	8 406	8 406	5 530	8 406	5 530	8 406					
Övriga kostnader	4 787	4 785	4 301	1 600	4 301	4 301	4 301	4 401	4 301	2 936	4 401	2 936	4 401					
Avskrivningar	1 592	1 581	1 501	492	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	952	1 501	952	1 501					
Internränta	148	145	97	30	97	97	97	97	97	56	97	56	97					
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 301</b>	<b>11 445</b>	<b>11 479</b>	<b>3 761</b>	<b>11 479</b>	<b>11 479</b>	<b>11 479</b>	<b>11 623</b>	<b>11 623</b>	<b>7 632</b>	<b>11 623</b>	<b>7 632</b>	<b>11 623</b>	<b>0</b>	<b>12 077</b>	<b>11 514</b>		

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Prognos, Enheten för Kommunikation och Medborgarservice beräknas följa budget för verksamhetsåret 2013. Smärre avvikelser finns inom avdelningarna.

**KOMMUNIKATION OCH MEDBORGARSERVICEENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET**

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
IT-avdelningen	6 506	6 729	6 525	2 233	6 525	6 525	6 525	6 594	6 594	4 369	6 594	4 369	6 594					
Växel	960	1 060	1 040	309	1 040	1 040	1 063	1 063	1 063	717	1 063	717	1 063					
Informationsavdelningen inkl medborgarservice	3 830	3 657	3 914	1 220	3 914	3 914	3 966	3 966	3 966	2 545	3 966	2 545	3 966					
Valinformation	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 301</b>	<b>11 445</b>	<b>11 479</b>	<b>3 761</b>	<b>11 479</b>	<b>11 479</b>	<b>11 623</b>	<b>11 623</b>	<b>11 623</b>	<b>7 632</b>	<b>11 623</b>	<b>7 632</b>	<b>11 623</b>	<b>0</b>	<b>12 077</b>	<b>11 514</b>		

RESULTATRÄKNING / SAMMANSTÄLLNING FÖR CRC, Cefur-Ronneby Kunskapskälla-Cela

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1		Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2		Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
				2013	2013			2013 (T2)	2013 (T2)				
(tkr)													
Intäkter	-4 265	-6 084	-7 399	-1 451	-6 714	-7 399	-4 437	-6 706	0				
Personalkostnader	3 174	4 510	5 214	1 754	5 229	5 294	3 576	5 394	0				
Övriga kostnader	3 998	5 240	6 212	959	5 512	6 212	3 016	5 238	0				
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 907</b>	<b>3 666</b>	<b>4 027</b>	<b>1 262</b>	<b>4 027</b>	<b>4 107</b>	<b>2 155</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>4 133</b>		

NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHETSDEL

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1		Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2		Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
				2013	2013			2013 (T2)	2013 (T2)				
Kunskapskällan inkl CELA	2 907	3 666	4 027	1 262	4 027	4 082	2 146	3 926	0				
CEFUR	0	0	0	0	0	25	8	0	0				
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 907</b>	<b>3 666</b>	<b>4 027</b>	<b>1 262</b>	<b>4 027</b>	<b>4 107</b>	<b>2 155</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>4 133</b>	<b>4 133</b>		

I tabellen avseende Cefur ingår återbetalning av villkorat aktieägartillskott, se vidare filken för Cefur. Enheterna kommenteras under resp sida.

## RESULTATRÄKNING FÖR RONNEBY KUNSKAPSKÄLLA INKL CELA

	Bokslut		Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	2014	2015	
Intäkter/främst bidrag	-3 226	-3 337	-1 355	-1 355	-363	-1 355	-1 355	-1 381	-1 529	-1 355	-1 355	-1 381	-1 529							
Personalkostnader	2 627	3 126	3 106	3 106	1 030	3 106	3 106	1 954	2 994	3 106	3 161	1 954	2 994							
Övriga kostnader	3 506	3 876	2 276	2 276	595	2 276	2 276	1 574	2 461	2 276	2 276	1 574	2 461							
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 907</b>	<b>3 666</b>	<b>4 027</b>	<b>4 027</b>	<b>1 262</b>	<b>4 027</b>	<b>4 027</b>	<b>2 146</b>	<b>3 926</b>	<b>4 027</b>	<b>4 082</b>	<b>2 146</b>	<b>3 926</b>	<b>0</b>	<b>4 099</b>	<b>4 099</b>				

Nettokostnaden både i budget och plan är 3.843 tkr för Kunskapskällan och 239 tkr för Cela.

Av intäkterna avser 1.325 tkr Cela i form av medel från EU, Region Blekinge m fl.

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Både Kunskapskällan och Cela ska enligt sina mål medverka till regionens och inte enbart kommunens utveckling. Från start fram till december 2012 för Kunskapskällan och december 2013 för Cela har KF-budgeten växlats upp med externa medel. Förutsättningarna förändras i det avseendet 2014. Det blir ett år då Kunskapskällan driver sin verksamhet helt utan regionala anslag. För att Cela ska kunna fortsätta och dra nytta av gjorda erfarenheter för fortsatt utveckling av

Ronneby och regionen behövs annan finansiering.

Inför 2014 har ett förslag presenterats där Ronneby kommun basfinansierar Cela med totalt 1.200 tkr, dvs 961 tkr mer än 2013. Ett huvudsyfte för Cela blir då att driva digital kommunikation och nätbaserat lärande i Blekinge framåt. Basfinansieringen förväntas bana väg för att externt finansierade projekt med regional inriktning ska startas och drivas.

Godkännas förslaget kommer totala nettokostnaden för Kunskapskällan och Cela att bli 5.043 tkr 2014 och 2015.

## RESULTATRÄKNING FÖR CEFUR

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkt bidrag	-530	-818	-1 860	-493	-1 860	-1 860	-1 106	-1 500			
Intäkt återbet villkorat aktieägartillskott	-509	-1 815	-4 184	-595	-3 484	-4 184	-1 940	-3 667			
Intäkt övrigt	0	-114	0	0	-15	0	-10	-10			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 039</b>	<b>-2 747</b>	<b>-6 044</b>	<b>-1 088</b>	<b>-5 359</b>	<b>-6 044</b>	<b>-3 056</b>	<b>-5 177</b>			
Personalkostnader	547	1 383	2 108	724	2 123	2 133	1 622	2 400			
Övriga kostnader	492	1 363	3 936	364	3 236	3 936	1 442	2 777			
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

### Cefur

Intäkt avseende återbetalning av villkorat aktieägartillskott för 2012 (Helsobrunnen/Miljöteknik) blev 1.815 tkr. För 2013 är motsvarande belopp planerat till 4.184 tkr. Så högt blir det dock inte. Kostnader som budgeterats att betala till Linnéuniversitetet började betalas först från tredje kvartalet och samarbetsavtalet med SLU godkändes inte av SLUs styrelse. Dessutom har Cefur, genom att bearbeta leverantörerna intensivt, lyckats minska den planerade investeringskostnaden för Showroom.

Genom att projektanställa personal för uppbyggnad av Showroom har vi kunnat minska betydligt på kostnaden för konsulter men detta leder dock till att personalkostnaderna istället blir något högre än budgeterat.

**Kostnaderna för vattenskrivningslabbet finns inte upptagna i den här uppföljningen och inte heller i prognosen. Prognos för va tterskrivningen:**

- Intäkter: 267
- Personalkostnader:: 357
- Övrigt: 460

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Cefurs organisation består idag av tre personer inom den ursprungliga delen och två personer (1,5 tjänst) på vattenskrivningslabbet. Våra åtaganden är Cefur II som pågår till årets slut, Mistra-projektet som pågår till slutet av 2015, samarbetet med EPEA som pågår till slutet av 2014 och samarbetet med Linnéuniversitetet som pågår till halvårsskiftet 2018. Den befintliga bemanningen möjliggör nya projektansökningar när utlysningarna från Horisont 20/20 kommer men för att finansiera verksamheten under 2015 och framåt kommer det att krävas ett nytt koncernbidrag eller någon annan finansiell lösning.

En konsoliderad budget för 2014-15 kommer att presenteras för KS under december.

Investeringar bokslut 2013  
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total-anslag	Förbr före 2013	Årsbudget 2013 (T1)	Utfall (T1) 20130430	Prognos (T1) 2013	Årsbudget 2013 (T2)	Utfall (T2) 20130831	Prognos (T2) 2013	Bokslut 2013	Pågår Avslut
Enheten för Samordning, Utveckling och Sekretariat (SUS)											
Brunnsparken reservat	61018	2 600	2 401	199	0	75	199	0	30		pågår
Reservkraft Stadshuset	61027			400	0	0	400	0	0		pågår
Centralarkiv, arkivredn Vidablick	61026+61029			540	0	0	0	0	0		flyttat till TF
Ärendehanteringssystem	61031			2 000	68	2 000	2 000	229	1 500		pågår
Upprustning Karö-Ekenäsområdet (övert fr FoT enl beslut) (14.600-581)	66762	14 019	12 761	1 258	377	1 258	1 258	1 137	1 258		avslut
Enheten för Kommunikation och Medborgarservice (KM)											
Stadsnät härövara inkl centraldrift utb.	66951			1 500	156	1 500	1 500	339	1 500		avslut
Personalenheten (PERS)											
HR-system	61030			73	8	73	73	163	163		avslut
<b>Summa investeringar</b>				<b>5 970</b>	<b>606</b>	<b>4 906</b>	<b>5 430</b>	<b>1 868</b>	<b>4 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Omsättningsfällingar Kommunledningsförvaltningen											
Expl Sörby V ind.omr	70002			244	0		244	0			
Expl Sörby Ö ind.omr	70006			8 730	0		8 730	0			
<b>Summa omsättningsfällingar</b>				<b>8 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 974</b>	<b>1 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen:**

**Enheten för Samordning, Utveckling och Sekretariat:**

**Enheten för Samordning, Utveckling och Sekretariat:**

Brunnsparken reservat: Enligt skötselplan

Reservkraft Stadshuset: Planering för arbetet har påbörjats men ingen investering kommer att göras under 2013.

Centralarkiv/arkivredning Vidablick: Flyttat till TF enl beslut

Upprustning Karö-Ekenäsområdet: Följer uppjord planering. Arbetet med ny servicebyggnad gästhamn/bad pågår.

**Enheten för Kommunikation o Medborgarservice:**

Stadsnät/härövara inkl centraldrift utb: Följer budget, installation av ny teknikplattform pågår, driftsklar oktober 2013.

**Personalenheten:**

HR-system: Extrakostnad i samband med införandet som inte förutses.



KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget T2		Utfall T2		Prognos		Bokslut		
	2011	2012	2013	2013	2013	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T2)	2013	2013	2013	2013 (T2)	2013	2013 (T2)	2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)																	
Intäkter	-195 585	-189 601	-179 086	-58 401	-179 098	-179 098	-123 202	-183 118	-179 359	-123 202	-183 118	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	64 673	63 925	63 670	20 800	63 961	63 961	43 314	65 242	64 870	43 314	65 242	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	123 915	129 381	113 697	38 638	117 407	117 407	77 282	122 079	115 970	77 282	122 079	0	0	0	0	0	0
Reserv	0	0	3 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	49 635	50 319	51 925	16 933	51 071	51 071	33 844	50 947	51 925	33 844	50 947	0	0	0	0	0	0
Internränta	39 234	38 722	28 435	9 430	28 172	28 172	18 739	28 025	28 435	18 739	28 025	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>81 872</b>	<b>92 747</b>	<b>81 641</b>	<b>27 400</b>	<b>81 513</b>	<b>81 513</b>	<b>49 977</b>	<b>83 175</b>	<b>82 841</b>	<b>49 977</b>	<b>83 175</b>	<b>0</b>	<b>86 464</b>	<b>88 806</b>	<b>0</b>	<b>86 464</b>	<b>88 806</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Då ny Kostchef anställdes den 10/6 har nu antligen Tekniska förvaltningen komplett laguppställning på chefsnivå. Det som ännu saknas för en komplett ledningsgrupp är utvecklingssamordnaren, vilken är under pågående rekrytering. Detta ger antligen möjligheter till strategiskt och utvecklande arbete samtidigt som ökad kraft kan läggas vid uppföljningsrutinerna.

Tekniska förvaltningen prognostiserar ett underskott om drygt 300 tkr, vilket undantaget överskottet avseende kapitaltjänstkostnader skulle hamna på drygt 1700 tkr inklusive den ännu outnyttjade reserven. Undantaget de poster vi ej kan påverka; den orealiserade driftbesparingen för fastighetsförsäljningar om ca 1650 tkr samt underskottet avseende vinterväghållningen om ca 1000 tkr, innebär detta att förvaltningen i övrigt redovisar ett resultat motsvarande vilket måste anses mycket bra baserat på årets stora ramreduktion.

KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

TEKNISKA FÖRVALTNINGENS NETTOKOSTNAD PER ENHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Stab, exploatering, markförvaltning, myndighetsutövning trafik	-2 203	143	3 783	1 123	468	1 886	-1 516	278	0	0	0
Lokalförörjningsenheten	15 708	23 661	11 897	5 503	12 623	14 469	7 382	14 651	0	0	0
Gatu- och parkenheten	54 343	53 409	49 781	15 969	52 143	50 049	33 634	51 809	0	0	0
Kostenheten	14 024	15 534	16 180	4 805	16 279	16 437	10 476	16 437	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>81 872</b>	<b>92 747</b>	<b>81 641</b>	<b>27 400</b>	<b>81 513</b>	<b>82 841</b>	<b>49 977</b>	<b>83 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR FÖRVALTNINGSLEDNING, EXPLOATERING, MARKFÖRVALTNING, MYNDIGHETSUTÖVNING TRAFIK**

(tkr)	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget T2		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013		2013	2013 (T1)	2013	2013 (T2)	2013	2013	2013	2013 (T2)	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Intäkter	-7 341	-8 144	-7 803		-1 624	-7 800	-7 803	-8 303	-7 803	-7 032	-8 303	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	795	3 884	4 428		1 217	4 101	4 531	3 899	4 531	2 567	3 899	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	2 265	2 322	2 634		1 024	2 635	2 634	3 139	2 634	1 927	3 139	0	0	0	0	0	0	0
Reserv	0	0	3 000		0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 060</b>	<b>6 206</b>	<b>10 062</b>		<b>2 241</b>	<b>6 736</b>	<b>8 165</b>	<b>7 038</b>	<b>8 165</b>	<b>4 494</b>	<b>7 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	14	14	25		5	20	25	24	25	13	24	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	2 064	2 066	1 499		501	1 512	1 499	1 519	1 499	1 009	1 519	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>2 078</b>	<b>2 080</b>	<b>1 524</b>		<b>506</b>	<b>1 532</b>	<b>1 524</b>	<b>1 543</b>	<b>1 524</b>	<b>1 022</b>	<b>1 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 203</b>	<b>143</b>	<b>3 783</b>		<b>1 123</b>	<b>468</b>	<b>1 886</b>	<b>278</b>	<b>1 886</b>	<b>-1 516</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Tekniska förvaltningens interna stödverksamheter är ställvis fortsatt hårt belastade, men utför förtjänstfullt de tilldelade arbetsuppgifterna. Den översyn avseende hur vi skall arbeta börjar ge resultat, men än återstår ett antal områden där vi måste öka kvaliteten. Den pågående rekryteringen av utvecklingsamordnare, vilken har kunnat påbörjas då verksamhetschefstjänsterna nu antligen är tillsatta, bedöms som extremt viktig för hela förvaltningens strategiska arbete tillika dess informations- och uppföljningsarbete. Förhoppningsvis blir tjänsten tillsatt under senhösten.

Undantaget de 1000 tkr som avser reserv (beläggningsunderhåll) prognostiseras ett överskott om ca 600 tkr. Detta härleds främst till vakanta tjänster. Intäkterna är även högre än budgeterat, men detta överskott begränsas då kostnader finns kopplade till intäkterna.

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter hyra	-113 638	-110 584	-104 866	-34 859	-104 908	-104 866	-69 675	-105 215	0	0	0
Intäkter städ	-25 725	-24 241	-22 068	-7 393	-22 068	-22 068	-14 972	-22 218	0	0	0
Övriga intäkter	-4 941	-4 733	-4 085	-1 531	-4 498	-4 128	-2 862	-4 566	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-144 304</b>	<b>-139 558</b>	<b>-131 019</b>	<b>-43 783</b>	<b>-131 474</b>	<b>-131 062</b>	<b>-87 509</b>	<b>-131 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	30 940	28 849	28 274	9 168	28 120	28 818	19 068	28 962	0	0	0
Övriga kostnader	59 802	65 142	52 289	19 680	54 541	54 360	35 049	56 501	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>90 742</b>	<b>93 991</b>	<b>80 563</b>	<b>28 848</b>	<b>82 661</b>	<b>83 178</b>	<b>54 117</b>	<b>85 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	38 973	39 523	40 667	13 230	39 921	40 667	26 457	39 815	0	0	0
Interntänta	30 298	29 705	21 686	7 208	21 515	21 686	14 317	21 372	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>69 271</b>	<b>69 229</b>	<b>62 353</b>	<b>20 438</b>	<b>61 436</b>	<b>62 353</b>	<b>40 774</b>	<b>61 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 708</b>	<b>23 661</b>	<b>11 897</b>	<b>5 503</b>	<b>12 623</b>	<b>14 469</b>	<b>7 382</b>	<b>14 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kostnad kr/m <sup>2</sup>											
Planerat underhåll	41,00	81,44									
Energikostnad	123,73	117,62									
Övrig driftskostnad	83,51	76,83									

## KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Arbetsbelastningen för förvaltaren och drifttekniker är fortsatt mycket ansträngd. Organisationsjusteringar har genomförts under sommaren för att organisationalsoptimera resurserna vilket vi hoppas ger resultat under hösten, men fortfarande hanteras alltför stor volym per person för att få ett sunt förvaltande. De pågående försäljningarna (och till viss del även rivningarna) av de fastigheter som inte behövs för kommunens kärnverksamhet är mycket viktiga både ur budgetperspektiv och ur förvaltningsperspektiv, varför detta kontinuerligt tilldelas stor prioritet.

Den tidigare avsatta reserven om 2 Mkr för fastighetsunderhåll har efter beslut återförts till verksamheten, vilket är positivt. Verksamheten arbetar mycket med att utföra underhåll på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, vilket ger positiva effekter. Den framtagna underhållsplanen kompletteras kontinuerligt och är en förutsättning för relevanta prioriteringar.

Totalt sätt så redovisar Lokalförsörjningsenheten ett underskott om knappt 200 tkr vilket undantaget överskottet avseende kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras till knappt 1350 tkr. Huvuddelen av det totala underskottet härleds till den återstående driftsbesparingen ca 1650 tkr gällande fastighetsförsäljningar, vilken inte beräknas ge någon ytterligare driftsbesparing under 2013.

Kostnader för fastighetsskatt ökar under året, bedömningsgrunden för fastigheter som används för föreningsverksamhet har förändrats och dessa är inte skattefria längre. Detta ger en obudgeterad nettoeffekt om ca 120 tkr.

Externa hyresintäkter beräknas lämna ett underskott om ca 400 tkr, främst beroende på vakanser samt osäkra kundfodringar.

Driftkostnaderna beräknas ge ett underskott om ca 550 tkr vilket främst härrör sig till vårt eftersatta underhåll då vi kontinuerligt är tvungna att reparera gammal uttjänt utrustning. Kostnaderna för serviceåtgärder efter besiktningar av brandlarm, ventilation och kylanläggningar har också ökat.

Energikostnaderna beräknas lämna ett överskott om ca 700 tkr trots en kall vår, detta som ett resultat av genomförda energibesparande åtgärder samt aktiv uppföljning/justering.

Intern hyror blir högre än budget pga. hyrda paviljonger (Junibacken och Listerbyskolan). Externa hyreskostnader blir därmed som en följd även dessa högre än budget.

Administrationn beräknas lämna ett överskott om ca 300 tkr främst pga. tidigare vakanser samt genom allmän återhållsamhet för att motverka det totala underskottet.

Städverksamheten prognostiserar ett resultat kring budget, trots den stora rambesparingen om 2800 tkr för 2013 och trots osäkerheten i samband med pågående konkurrensutsättning, vilket måste anses vara extremt bra!

**KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

**LOKALFÖRSÖRJINGSENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Administration	4 730	3 656	4 500	1 376	4 470	4 586	2 787	4 291	0	0	0
Fastighetsförvaltning	11 890	20 186	7 406	4 290	8 162	9 477	4 332	10 009	0	0	0
Städverksamhet	-912	-181	-9	-164	-9	406	263	351	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 708</b>	<b>23 661</b>	<b>11 897</b>	<b>5 503</b>	<b>12 623</b>	<b>14 469</b>	<b>7 382</b>	<b>14 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN  
LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN

Radetiketter	Bokslut 2012	Budget 2013 (T2)	Utfall T2	Prognos 2013 (T2)
<b>Administration</b>	<b>3 656</b>	<b>4 586</b>	<b>2 787</b>	<b>4 291</b>
(tom)	3 656	4 586	2 787	4 291
<b>Fastighetsskötsel</b>	<b>20 170</b>	<b>9 477</b>	<b>4 332</b>	<b>10 009</b>
Intern hyra	-97 395	-91 590	-61 350	-92 350
Extern hyra	-13 193	-13 276	-8 323	-12 863
Övriga intäkter	-72	0	-48	-72
Externa hyreskostn	1 538	1 524	1 259	2 161
Pl underhåll	17 266	8 334	3 005	8 334
Drift	16 288	16 440	12 212	16 990
Energi	24 935	25 747	15 682	25 037
Kap kost	69 211	62 337	40 745	61 115
Besparing	0	-1 648	0	0
Eget regi	9	0	0	0
Jour o beredskap	0	0	0	0
Försäkr	1 261	1 299	818	1 227
Skatt	322	310	331	430
<b>Städ</b>	<b>-181</b>	<b>406</b>	<b>263</b>	<b>351</b>
Intäkt	-24 170	-22 068	-14 955	-22 218
Städlöner	22 484	21 384	14 719	21 719
Städmaterial	1 505	1 090	499	850
<b>Totalsumma</b>	<b>23 645</b>	<b>14 469</b>	<b>7 382</b>	<b>14 651</b>

KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR GATU- OCH PARKENHETEN

(tkr)	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall T1	Prognos	Budget T2	Utfall T2	Prognos	Bokslut	Plan
	2011	2012	2013	2013	2013 (T1)	2013	2013	2013 (T2)	2013	2014
Intäkter	-26 307	-24 095	-23 345	-6 779	-22 406	-23 575	-16 677	-25 381	0	0
Bidrag	-952	-920	0	-41	-234	0	-251	-251	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-27 259</b>	<b>-25 015</b>	<b>-23 345</b>	<b>-6 820</b>	<b>-22 640</b>	<b>-23 575</b>	<b>-16 928</b>	<b>-25 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	18 017	15 755	15 669	5 456	16 410	15 965	11 275	16 778	0	0
Övriga kostnader	46 273	45 196	41 281	12 008	42 405	41 483	28 686	44 714	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>64 290</b>	<b>60 952</b>	<b>56 950</b>	<b>17 464</b>	<b>58 815</b>	<b>57 448</b>	<b>39 961</b>	<b>61 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	10 468	10 567	10 969	3 618	10 866	10 969	7 214	10 858	0	0
Internränta	6 844	6 904	5 207	1 707	5 102	5 207	3 386	5 091	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>17 312</b>	<b>17 472</b>	<b>16 176</b>	<b>5 325</b>	<b>15 968</b>	<b>16 176</b>	<b>10 600</b>	<b>15 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>54 343</b>	<b>53 409</b>	<b>49 781</b>	<b>15 969</b>	<b>52 143</b>	<b>50 049</b>	<b>33 634</b>	<b>51 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut	Bokslut	Budget	Utfall T1	Prognos	Budget T2	Utfall T2	Prognos	Bokslut	Plan
	2011	2012	2013	2013	2013 (T1)	2013	2013	2013 (T2)	2013	2014
Belägg högrafik vägnätet kvm	23 179	30 650								
Belägg lågrafik vägnätet kvm	29 141	39 694								
Belägg underhåll i % av återinv. yta/år	3,86	5,19								
Hamnen gods ton/år	28 323	9 827								



## KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ny Gatu- och parkchef har anställts vilket ökar möjligheten till att skapa en rationellt fungerande gemensam enhet. Mycket fokus har lagts från honom att lära känna verksamheterna och dess ansvarsområden samt till att inhämta kunskap från tidigare chefer.

Den tidigare avsatta reserven om 1 Mkr avseende belägningsunderhåll är fortfarande inte återförd, något vi dock hoppas skall ske under T3.

Totalt sätt så redovisar Gatu- och parkenheten ett prognostiserat underskott om 1760 tkr vilket undantaget överskottet avseende kapitaltjänstkostnaderna prognostiseras till knappt 2000 tkr. Huvuddelen av det totala underskottet härleds till överskottet om drygt 1000 tkr avseende vintervårdhållningskostnader.

Administrationn beräknas ge ett underskott om ca 170 tkr främst avseende tidigare chefs inestående semester samt avseende parallell chefsjänstgöring under viktig upplärningstid.

Hamnverksamheten går mot ett underskott om drygt 100 tkr vilket direkt kan härledas till den låga omsättningen.

Stadsträdgården (del som ej nyttjas till växtdepå, dvs ca 2/3 av anläggningen) beräknas ge ett underskott om drygt 200 tkr, vilket kvarstår tills dess att övrig outnyttjad del hyrs ut eller att vår verksamhet kan inrymmas i andra lokaler.

Produktionsskogen beräknas ge ett underskott om knappt 400 tkr vilket härleds till aktuella prisnivåer samt till skogsbrukslanens möjligheter.

Ofinansierade insatser avseende Nostalga och Karöveckan (SLU) beräknas vilket vi tidigare informerat om ge ett totalt underskott om ca 300 tkr.

**KOMMUNSTYRELSEN**  
**TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

**GATU- OCH PARKENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
GS-personal gata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vägbeläggning	3 546	4 842	4 497	0	4 497	4 497	1 932	4 497	0	0	0
Gatuunderhåll	6 321	6 349	6 230	1 550	6 269	6 289	4 594	6 308	0	0	0
Vinterväghållning	5 170	5 287	4 314	3 918	5 353	4 330	4 167	5 369	0	0	0
Gatubelysning	6 251	6 129	6 094	1 984	6 054	6 094	3 800	6 000	0	0	0
Bidrag enskilda vägar	2 264	1 759	1 959	0	1 959	1 959	748	1 959	0	0	0
Gemensam väghållning	15 358	15 534	14 473	4 779	14 273	14 473	9 501	14 265	0	0	0
Interna arbeten gata	1	-2	0	134	0	0	1	0	0	0	0
Externa arbeten gata	-215	-196	-180	29	-180	-180	-232	-180	0	0	0
Adm/arbetsledning gata o park	4 500	2 801	2 877	927	3 207	2 943	2 103	3 115	0	0	0
Trafiksäkerhet	237	212	226	8	216	226	16	117	0	0	0
Hamnverksamhet	-29	34	-92	2	16	-92	-35	16	0	0	0
Kommunikationsradio	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
Bygglaget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0				
Skogsvård	-476	-497	-814	-250	-448	-814	-198	-444	0	0	0
GS-personal park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunnsparken	4 294	4 130	3 586	1 191	3 829	3 635	2 910	3 812	0	0	0
Tätortsnära naturmark	225	364	644	471	672	662	535	665	0	0	0
Lekplatser inkl skötselavtal	626	1 101	636	84	631	636	449	630	0	0	0
Driftsprojekt långsiktigt UH	104	70	100	7	50	100	41	100	0	0	0
Parker, planteringar övrig parkvht	5 948	5 505	4 964	1 090	4 928	5 024	3 130	4 800	0	0	0
Växtdepa	0	0	0	0	0	0	-145	0	0	0	0
Stadsträdgården	97	-319	267	178	517	267	320	478	0	0	0
Interna arbeten park	0	149	0	0	150	0	-46	150	0	0	0
Externa arbeten park	121	155	0	-133	150	0	30	150	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>54 343</b>	<b>53 409</b>	<b>49 781</b>	<b>15 969</b>	<b>52 143</b>	<b>50 049</b>	<b>33 634</b>	<b>51 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR KOSTENHETEN**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	-16 681	-16 884	-16 919	-6 174	-17 184	-16 919	-11 733	-17 184	0	0	0
Personalkostnader	14 921	15 437	15 299	4 959	15 330	15 556	10 403	15 603	0	0	0
Övriga kostnader	15 575	16 721	17 493	5 926	17 826	17 493	11 619	17 725	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>30 495</b>	<b>32 158</b>	<b>32 792</b>	<b>10 885</b>	<b>33 156</b>	<b>33 049</b>	<b>22 023</b>	<b>33 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	181	215	264	80	264	264	160	250	0	0	0
Internränta	28	46	43	14	43	43	27	43	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>209</b>	<b>260</b>	<b>307</b>	<b>94</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>186</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>14 024</b>	<b>15 534</b>	<b>16 180</b>	<b>4 805</b>	<b>16 279</b>	<b>16 437</b>	<b>10 476</b>	<b>16 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kallinge: skola/förskola	2 363	2 267									
Vidablick: skola/förskola	1 855	1 802									
Vidablick: övr servicehus äldreomsorg, övr omsorgsprod.	1 278	1 260									

## KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamheten fortsätter att leverera god och näringsrik mat till våra kunder. Personalsituationen vid främst Vidablick är bättre då utfallet av utförda åtgärder nu visar resultat. Ny kostchef är anställd och började 10/6. För kostchefen ligger stort fokus på de kostutredningar som bedrivs och som ska presenteras under hösten. Genomgång visar att verksamhetens största kök vid Vidablick och Kallingskolan är i behov av omfattande renoveringar.

Utbildningsinsatserna ligger fortsatt mycket lågt pga att inga medel finns avsatta i budget till detta, vilket givetvis är ohållbart på längre sikt.

Prognosen för Kostenheten visar att vi kommer att hålla budget. Inkomsterna ökar något på grund av fler mataffonemang. Tack vare att dietistens tjänst är, och beräknas vara vakant året ut, kan vi finansiera enhetschefens tjänst. Rekrytering av ny dietist har påbörjats och beräknas starta i början av nästa år.

Övriga kostnader såsom livsmedel, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier är fortsatt höga. En del av livsmedelskostnaderna går att härleda till ökade inköpskostnader, se varukasse, men även till stora portionsstorlekar gentemot rekommenderade till skolmatsalarna. Kostenheten har börjat arbeta med effektiviseringar och bl a har en grupp bildats för att se över äldreomsorgens matsedelspanering. Inför vårterminen 2014 kommer vi också se över skolans matsedel.

KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

**Varukorg kostenheten bestående av 60 vanligt förekommande livsmedel**

Varukorgen motsvarade 2010 ca 17 % av kostenhetens livsmedelsinköp (i kronor)

Radetiketter	Åtgång kg/år	Pris varukasse dec 2010	Pris varukasse aug 2013	Prisökning 2010-aug 2013	Prisökning % dec
Am. Grönsaksblandning	800	6 232	7 064	832	13,35%
Bacon skiv	150	5 714	7 575	1 862	32,58%
Biff ala Lindström 130g	600	19 266	24 300	5 034	26,13%
Billinge file KRAV	600	42 600	47 376	4 776	11,21%
Blitsocker KRAV	1 000	17 270	20 880	3 610	20,90%
Blandad frukt tork	175	4 606	5 387	781	16,95%
Blandfärs 50/50 13%	1 875	72 938	95 438	22 500	30,85%
Blomkål	1 000	8 100	10 750	2 650	32,72%
Blåbär	600	14 616	23 940	9 324	63,79%
Blåbärssoppa	600	4 008	3 828	-180	-4,49%
Bregott normalsalt 75%	375	16 166	19 845	3 679	22,76%
Brytböner	500	4 230	4 705	475	11,23%
Chicky bits 24g	1 500	38 505	63 750	25 245	65,56%
Delikatessknäcke	100	3 132	3 546	414	13,22%
Falukorv rak	1 000	17 500	24 100	6 600	37,71%
Falukorv strimlad	2 625	62 738	72 713	9 975	15,90%
Fläskbrog strimlad	1 000	36 460	42 600	6 140	16,84%
Gratängost KRAV	1 275	81 983	91 545	9 563	11,66%
Hallon	300	8 490	8 670	180	2,12%
Hamburgare 55g	1 500	60 795	78 750	17 955	29,53%
Havregryn KRAV	525	6 710	7 576	866	12,91%
Hoki dinner cuts MSC	700	37 688	38 850	1 162	3,08%
Inlagd sill MSC	150	5 940	8 508	2 568	43,23%
Kaffe KRAV 500 g	2 475	206 960	176 443	-30 517	-14,75%
Kalles kaviar 190g	375	24 529	21 038	-3 491	-14,23%
Kalvbuljong pulver	50	75	88	14	18,12%
Kalvsylta	250	7 475	14 875	7 400	99,00%
Kassler benfri	600	25 782	35 400	9 618	37,31%
Ketchup sötomat	750	11 003	11 138	135	1,23%
Kotlett m ben	500	24 750	27 100	2 350	9,49%
Kycklinginnerfile	800	42 320	43 848	1 528	3,61%
Kycklingsnitzel ostpan	2 200	121 748	147 422	25 674	21,09%
Köttbullar stekta 14g	1 500	34 350	42 885	8 535	24,85%
Lingonsylt 1,5 kg	900	12 744	14 139	1 395	10,95%
Lättdryck tropisk	1 125	1 676	13 309	11 633	693,96%
Lötkorv rökt	206	8 905	10 527	1 621	18,20%
Matlagingsmargarin	2 625	30 214	40 268	10 054	33,28%
Mor Annas rödbetor	225	5 875	5 931	56	0,96%
Märgpipa hel EKO	1 200	69 288	109 800	40 512	58,47%
Oceanfile gratäng sej	1 300	57 668	55 419	-2 249	-3,90%
Ostkaka 6*1	500	16 425	19 390	2 965	18,05%
Oxfärs 10% EKO	3 000	192 000	217 500	25 500	13,28%
Pannbiff 130g	600	14 394	17 940	3 546	24,64%
Pannkaka EKO	2 000	39 800	49 000	9 200	23,12%
Persikohalvor 2,95kg	600	8 166	11 070	2 904	35,56%
Persiljejärpe	400	31 556	34 556	3 000	9,51%
Potatisbulle u b	1 000	9 500	16 390	6 890	72,53%
Rabarber	800	8 576	11 688	3 112	36,29%
Saltrulle	150	13 350	15 750	2 400	17,98%
Skinka kokt skiv	150	7 485	8 400	915	12,22%
Skinkstek nåtad	450	19 454	20 768	1 314	6,75%
Smögensås	200	2 278	2 704	426	18,70%
Spagetti kort	1 125	14 006	14 963	956	6,83%
Vetemjöl EKO	3 750	30 600	31 950	1 350	4,41%
Wienerkorv	2 250	65 025	98 325	33 300	51,21%
Västerhavsfisk	1 875	77 531	79 613	2 081	2,68%
Västgötakloster skiv 15g	500	34 025	43 820	9 795	28,79%
Ägg lösvikt KRAV 6,6kg	3 375	102 566	103 174	608	0,59%
Ärter KRAV	2 000	36 060	37 340	1 280	3,55%
Ärter/majs/paprika	1 000	8 490	12 200	3 710	43,70%
<b>Totalsumma</b>	<b>61 756</b>	<b>1 992 332</b>	<b>2 327 861</b>	<b>335 529</b>	<b>16,84%</b>

Vid ett antagande om att en genomsnittlig prisökning på 16,84 % skulle gälla hela kostenhetens livsmedelinköp skulle detta innebära en prisökning med 1 991 tkr mellan dec 2010 till aug 2013. Under tertial 2 innebär detta ökad prisnivå om 0,4% vilket ger en ytterligare kostnadsökning om 30 tkr gentemot tidigare prognostiserat belopp vid uppföljning tertial 1.

KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN  
LOKALFÖRSÖRJNINGSENHETEN

Benämning	Projektnr	Totalanslag	Förbr före 2013	Årsbudget 2013	Utfall 20130831	Prognos 2013	Prognos		Överflyttas av komp.budget till 2014
							2013+2013	2014	
ÖVR OBJEKT INV MINDRE	65010			390	0	390	390		P
OMB IT-ENHET	65017		290	910	607	607	897		A
MIN.INV FÅGELTORN	65044	1 200		33	9	33	33		P
MIN. INV BILAR	65053			310	310	310	310		A
MILJÖHUS SOPHANTERING	65141			600	85	600	600		P
AUKUSTIK SKOLOR	65142			845	60	845	845		P
OMBYGGNAD KNUIT-HAHN	65144	17 100	14 746	2 354	2 768	3 468	18 214		P
SANERING BACKSIPPAN LBY	65145	23 000	1 422	21 578	3 747	11 000	12 422	10 578	P
SNÅCK UTV RENO	65148			0	48	48	48		A
SKOGS NYA FÖNSTER	65149			447	0	447	447		P
STORKÖKSUTRUSTNING	65150			345	151	344	344		P
KV FRIDA TEATERLOKAL	65151			100	118	118	118		A
RBYSPOETHALL HÅRDGJ YTOR	65152			53	41	41	41		A
ELSÄKERHET I SKOLAN	65153			300	0	300	300		P
SJÖARP HUS 7	65155			1 751	2 187	2 210	2 210		A
RENOV. BIBLIOTEK RONNEBY	65156			938	6	938	938		P
VIDBLICK NYTT GOLV	65157			3 000	0	0	0	3 000	P
STADSHUSET GOLVBELÄGGNING	65158			500	82	500	500		P
SJÖARP P-PLATSER	65159			100	7	100	100		P
JUNIBACKEN PAVILJONGER	65160			400	440	650	650		P
OMBYGGNAD BLEKINGEARKIVET	65161			1 540	45	600	600	940	P
LISTERBYSKOLAN PAVILJONGER	65162			600	219	400	400		P
HULTA FÖRSKOLA	65186	1 200		670	53	100	100	570	P
VENTILATIONER	65244			2 188	373	2 188	2 188		P
ÅTG FÖR FUNKTIONSHNIDRADE	65503			627	460	627	627		P
BRANDSKYDDSARBETE	65504			1 148	714	1 148	1 148		P
ENERGIÅTGÄRDER ÖVR OBJEKT	65623			2 139	644	2 139	2 139		P
STADSHUSET SÄKERHETSSYST	65732	1 500	1 218	282	0	282	1 500		P
PCB SANERINGAR	65854			303	137	303	303		P
RENOVERINGAR AV HISSAR	65855			431	0	0	0	431	P
FETTAVSKILJARE OLIKA OBJ	65904			800	0	50	50	750	P
<b>Summa</b>				<b>45 682</b>	<b>13 313</b>	<b>30 786</b>	<b>48 462</b>	<b>16 269</b>	

**KOMMENTARER**

Osäkerhet kvarstår inom ett antal av ovanstående investeringar då dessa är direkt beroende av utredningar och politiska beslut, t ex renoveringen av biblioteket och golvet i Vidablicksköket. Dessutom påverkas vi av framdriften av detaljplanen för Hulfta förskola, vilken är direkt avgörande för hur projektet kan klara tidigare redovisad tidplan.

Benämning	Projektnr	Totalanslag	Förbr före		Utfall 20130831	Prognos 2013	Prognos	
			2013	Årsbudget 2013			total (förbr 2013+2013)	Överflyttas av komp.budget Pågående(P) till 2014 Avslutat(A)
67005	ATG FÖR FUNKTIONSHINDRADE			546	0	546	546	P
67010	DIV MINDRE INVESTERINGAR			587	29	587	587	P
67011	ÅTGÄRDER CENTRUMUTREDNING	17 050	13 910	3 140	586	621	14 531	2 519 P
67019	PARKERINGSYTTA LUGNET			24	0	24	24	P
67021	BRO EMALJEN			1 000	10	50	50	950 P
67860	NYINV. GATUBELYSN. NÅTET			600	11	320	320	280 P
67940	ENERGISNÅL GATUBELYSN			646	156	646	646	P
67963	GÅNG- O CYKELVÄGAR			3 728	1 274	3 728	3 728	P
67966	UPPRUSTN HAMNEN BYGGN PLA	1 700	1 662	38	0	38	1 700	P
67975	FÖRBÄTTR NÄRMILJÖ TÅTORTE			109	41	109	109	P
67981	TRAFIKSAKERHETSÅTGÄRDER			500	89	500	500	P
67986	MASKINER OCH UTRUSTN			500	372	500	500	P
67996	NEDGRÄVN LUFTLEDN GATUBEL			297	0	297	297	P
70004	EXPL HJORTEN II GATA	1 320	1 186	134	0	0	1 186	134 P
63001	REINVEST GAMLA LEKPLATSER			300	169	300	300	P
63010	MASKINER O UTRUSTNING			700	383	700	700	P
63033	BELYSNING BRUNNSPARKEN			1 846	44	1 000	1 000	846 P
63101	FÖRSKÖNING MINDRE TÅTORTER			963	0	963	963	P
<b>Summa</b>				<b>15 658</b>	<b>3 165</b>	<b>10 929</b>	<b>27 687</b>	<b>4 729</b>

**KOMMENTARER**

Utredning pågår avseende kommande etapper av centrumutredningen, men dessa förväntas inte påbörjas innan 2014.  
Avseende GC-bron över Ronnebyån vid Emaljten förs diskussioner med markägare om tillträde, varför detta bedöms skjutas utbyggnaden till 2014.  
Under T3 kommer belysningsåtgärder i Brunnsparke, i enlighet med beslutat program, att genomföras. Detta berör främst allmänbelysning samt några av villorna.



KOMMUNSTYRELSEN  
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Benämning	Projekt nr	Totalanslag	Förbr före 2013	Årsbudget 2013	Utfall 20130831	Prognos 2013	Prognos total (förbr före 2013+2013)	Överflyttas av komp.budget Pågående(P) till 2014 Avslutat(A)
<b>KOSTENHETEN</b>								
UTRUSTN KÖK, VIDABLICK	61004			500	181	500	500	P
<b>TEKNISK FÖRVALTNING</b>								
MARKAFFÄRER, FÖRSÄLJNING	66101			-1000	-5 758	-5 758	-5 758	P
MARKAFFÄRER, KÖP	66102			1000	873	873	873	P
TOALETTER KOLONI STAKET	66103			84	2	84	84	P
VA-PLAN JÄRNAVIK	66104			595	37	595	595	P
EXP HULTAGÖLEN	70009	4 000	92	3 908	2 632	3 000	3 092	908 P
<b>Summa</b>				<b>5 087</b>	<b>-2 033</b>	<b>-706</b>	<b>-614</b>	<b>908</b>

## RESULTATRÄKNING FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		
	2011	2012	2013 T1	2013 T1	2013 T1	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 T2	2013 T2	2013 T2	2013 (T2)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)																	
Intäkter	-5 918	-6 152	-6 625	-6 625	-1 735	-5 420	-5 420	-6 625	-3 842	-3 842	-5 604	-5 604	-5 604				
Personalkostnader	11 534	10 461	10 714	10 714	3 408	10 461	10 461	10 914	7 030	7 030	10 382	10 382	10 382				
Övriga kostnader	12 699	11 751	9 870	9 870	3 732	11 770	11 770	9 870	6 249	6 249	9 870	9 870	9 870				
Avskrivningar	322	320	350	350	105	350	350	350	209	209	313	313	313				
Internränta	43	37	28	28	8	28	28	28	16	16	24	24	24				
<b>Nettokostnad</b>	<b>18 680</b>	<b>16 417</b>	<b>14 337</b>	<b>14 337</b>	<b>5 518</b>	<b>17 189</b>	<b>17 189</b>	<b>14 537</b>	<b>9 662</b>	<b>9 662</b>	<b>14 985</b>	<b>14 985</b>	<b>14 985</b>		<b>14 524</b>		<b>14 504</b>

**Kommentar:** Nettokostnaden för miljö- och byggnadsnämnden förväntas bli - 448 tkr, framför allt beroende på uteblivna intäkter från PBL-taxan. Underskottet blir mindre än intäktsbortfallet därför att personalkostnaderna är lägre än budgeterat, till följd av vakanser och tjänstledighet. Vidare balanserar överskottet i nämndens verksamhet (100) intäktsgapet. Underskottet kan dock bli väsentligt större om trenden med lägre bostadsanpassningsbidragskostnader bryts, t ex genom några stycken kostnadskrävande ärenden.

## MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER ENHET

	Bokslut		Budget		Utfall T1		Prognos		Budget		Utfall T2		Prognos		Bokslut		
	2011	2012	2013 T1	2013 T1	2013 T1	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 (T1)	2013 T2	2013 T2	2013 (T2)	2013 (T2)	2013 (T2)	2013	Plan 2014	Plan 2015	
Närmden	756	572	731	731	177	645	645	731	372	372	645	645	645				
Miljö- och hälsoskydds- enheten	4 522	3 107	3 270	3 270	1 102	3 520	3 520	3 359	2 316	2 316	3 333	3 333	3 333				
Plan- och byggenheten	5 348	4 378	3 893	3 893	1 760	4 681	4 681	3 995	3 036	3 036	4 555	4 555	4 555				
Bostadsanpassning	8 054	8 360	6 443	6 443	2 479	8 343	8 343	6 452	3 938	3 938	6 452	6 452	6 452				
<b>Nettokostnad</b>	<b>18 680</b>	<b>16 417</b>	<b>14 337</b>	<b>14 337</b>	<b>5 518</b>	<b>17 189</b>	<b>17 189</b>	<b>14 537</b>	<b>9 662</b>	<b>9 662</b>	<b>14 985</b>	<b>14 985</b>	<b>14 985</b>		<b>14 524</b>		<b>14 504</b>

RESULTATRÄKNING FÖR NÄMNDEN (C100)

T1)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter											
Personalkostnader	691	550	656	170	570	656	357	570			
Övriga kostnader	65	22	75	7	75	75	15	75			
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Nettokostnad</b>	<b>756</b>	<b>572</b>	<b>731</b>	<b>177</b>	<b>645</b>	<b>731</b>	<b>372</b>	<b>645</b>			

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Kommentar: Nämndens verksamhet (C100) kan komma att ge ett överskott på 86 tkr.

Vidtagna åtgärder: -

RESULTATRÄKNING FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Taxor och avgifter Miljö	-1 578	-1 079	-1 340	-309	-1 090	-1 340	-668	-1 018			
Taxor och avgifter Livsmedel		-673	-650	-217	-650	-650	-454	-681			
Bidrag	7										
Bidrag, externa projekt	-494	-559					-3	-3			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 065</b>	<b>-2 311</b>	<b>-1 990</b>	<b>-526</b>	<b>-1 740</b>	<b>-1 990</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 702</b>			
Personalkostnader Miljö	4 910	3 378	3 568	1 111	3 568	3 635	2 283	3 385			
Personalkostnader Livsmedel		990	1 023	314	1 023	1 045	716	981			
Personalkostnader, externa proj.	509	419									
Övriga kostnader Miljö	1 037	452	540	150	540	540	310	471			
Övriga kostnader Livsmedel		124	120	50	120	120	126	189			
Övriga kostnader, externa proj.	117	44									
<b>Summa kostnader</b>	<b>6 573</b>	<b>5 407</b>	<b>5 251</b>	<b>1 625</b>	<b>5 251</b>	<b>5 340</b>	<b>3 435</b>	<b>5 026</b>			
Avskrivningar	12	10	8	3	8	8	5	8			
Internränta	2	1	1		1	1	1	1			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>9</b>			
<b>Nettokostnad</b>	<b>4 522</b>	<b>3 107</b>	<b>3 270</b>	<b>1 102</b>	<b>3 520</b>	<b>3 359</b>	<b>2 316</b>	<b>3 333</b>			

Beloppen för kalkning och biologisk återställning är överförda till tekniska förvaltningen eftersom denna förvaltning tog över dessa aktiviteter 20120101.

Fr o m 20120101 överförs budgetpengar för strategiskt miljöarbete till kommunledningen.

Fr o m 20120101 delas verksamheten upp på miljö- och livsmedelsverksamheter.

**RESULTATRÄKNING FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSENHETEN  
VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	2011	2012	Budget eller VP 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Diareförda ärenden	676	710		319	750	609	800			
Antal inspektioner Miljö m fl	571	321		53	140	96	130			
Antal inspektioner Livsmedel	153	200		39	120	186	235			

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

**Kommentar:** Inom miljö- och hälsoskyddsenheten är personalkostnaderna lägre än budget, p g a tjänstledighet, sjukdom och vakans i samband med uppsägning. För närvarande har vi vakans inom miljöskyddet p g a tjänstledighet, det kan komma att påverka inspektionsmättet.

**Vidtagna åtgärder:** Ett visstidsanställning av en miljöinspektör som genomförde livsmedelskontroller vid livsmedelsanläggningar med lägre riskklass genomfördes under sommaren. Det påverkade antalet kontroller till en högre nivå, än vad som tidigare planerats.

RESULTATRÄKNING FÖR PLAN- OCH BYGGENHETEN

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
(tkr)											
Taxor och avgifter	-2850	-3 629	-4 355	-1 116	-3 400	-4 355	-2 530	-3 622			
Bidrag	-417	-287	-280	-93	-280	-280	-187	-280			
Bidrag, externa projekt	-568	75									
Övriga intäkter	-18										
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 853</b>	<b>-3 841</b>	<b>-4 635</b>	<b>-1 209</b>	<b>-3 680</b>	<b>-4 635</b>	<b>-2 717</b>	<b>-3 902</b>			
Personalkostnader	5 100	4 684	5 024	1 667	4 857	5 126	3 374	4 994			
Personalkostnader, externa projekt	324										
Övriga kostnader	3 045	3 177	3 135	1 192	3 135	3 135	2 160	3 135			
Övriga kostnader, externa projekt	381	12									
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 850</b>	<b>7 873</b>	<b>8 159</b>	<b>2 859</b>	<b>7 992</b>	<b>8 261</b>	<b>5 534</b>	<b>8 129</b>			
Avskrivningar	310	310	342	102	342	342	204	305			
Internränta	41	36	27	8	27	27	15	23			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>351</b>	<b>346</b>	<b>369</b>	<b>110</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>219</b>	<b>328</b>			
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 348</b>	<b>4 378</b>	<b>3 893</b>	<b>1 760</b>	<b>4 681</b>	<b>3 995</b>	<b>3 036</b>	<b>4 555</b>			

Fr o m 20120101 är personalkostnader mm för fastighetsförvaltare flyttade till tekniska förvaltningen och lönekostnad för bostadsanpassningshandläggaren flyttad till verksamheten bostadsanpassning.

RESULTATRÄKNING FÖR PLAN- OCH BYGGENHETEN  
VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Antal bygglov- och förhandsbesked	360	313		93	282		183	275			
Övriga ärenden		821		245	742		463	740			
Antal pågående planärenden	23	15		17	15		12	12			

#### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**Kommentar:** Intäkterna för plan- och byggverksamheten förväntas bli i nivå med föregående år. Det indikerar på ett underskott på 560 tkr, räknat på -733 tkr avseende uteblivna PBL-intäkter plus ett överskott på 132 tkr för personal och 41 tkr för kapitalkostnader. Det uppskattade överskottet på personal bygger på hur mycket tid som personalen förväntas lägga på Kilenprojektet.

**Vidtagna åtgärder:** Strävat efter att hålla kostnaderna inom budget. Intäkterna är svåra att påverka. Åtgärder i syfte att stärka lovgivningsprocessen har vidtagits, genom en tydligare rollfördelning och genom förändrad uppföljning. Handläggningstiderna har kortats ner. På så sätt säkras i vart fall intäkterna från de lovansökningar som inkommer.

#### PLAN- OCH BYGGENHETENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Plan och bygg (201+202)	3755	2759	2257	1061	3045	2348	1914	2908			
MBK (205)	1593	1619	1636	699	1636	1647	1122	1647			
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 348</b>	<b>4 378</b>	<b>3 893</b>	<b>1 760</b>	<b>4 681</b>	<b>3 995</b>	<b>3 036</b>	<b>4 555</b>			

## RESULTATRÄKNING ENHETEN FÖR BOSTADSANPASSNING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Intäkter											
Personalkostnader		440	443	146	443	452	300	452			
Övriga kostnader	8 054	7 920	6 000	2 333	7 900	6 000	3 638	6 000			
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Nettokostnad</b>	<b>8 054</b>	<b>8 360</b>	<b>6 443</b>	<b>2 479</b>	<b>8 343</b>	<b>6 452</b>	<b>3 938</b>	<b>6 452</b>			

## VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Antal ärenden	561	556					192	300			
Kostnad per ärende	14,4	15					21	21			

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**Kommentar:** För närvarande förefaller budgeten för hantering av bostadsanpassningsbidrag hålla budget. Antalet ansökningsärenden har minskat påtagligt. Tilläggas bör dock att nya enskilda ärenden med höga kostnader kan komma att påverka utfallet, om sådana aktualiseras.

**Vidtagna åtgärder:** Miljö- och byggnadsförvaltningen har påtalat de nationellt höga kostnaderna per invånare för äldreförvaltningens ledning. Denna har fört en dialog med hemsjukvårdens arbetsterauputer om de höga kostnaderna, och huruvida önskad funktionsanpassning kan uppnås men med lägre kostnad.



## Investeringar 20130831

### Miljö- och byggnadsnämnden

#### Byggsamheten

Benämning	Projektnr	Totalanslag	Förbrukat före 2013	Budget 2013	Utfall 20130430	Utfall 20130831	Prognos 2013 T1	Prognos 2013 T2	Överflyttas via komp.budget till 2014
GIS-/kartsystem	61302	1 200	1 098	46	14	20	46	46	
Översvämningskartering	61306	270	137	133	31	31	133	133	
Nytt verksamhetssystem	61307	300		300			300	300	
Exploateringar									
Kilen	70007	3 000	1 719	1 281	203	361	1 281	960	321
Exploatering östra infarten	70008	500		500		63	100	63	437
<b>Summa</b>				<b>2 260</b>	<b>248</b>	<b>475</b>	<b>1 860</b>	<b>1 502</b>	<b>758</b>

**Kommentar:** Projektet med översvämningskartering beräknas kunna fullgöras under 2013, genom att höjddata byts till det nationella höjdsystemet RH2000. Det syftar till att tillgängliggöra översvämningsdata för att kunna användas i kommunens kartor. Verksamhetssystemet till bygglovsprocessen är lämnat till upphandlare för upphandling under hösten. Geotekniska undersökningar är genomförda på östra infarten, men inte fakturerade. Arbetet med Kilenprojektet fortsätter under tertial III med bla rivning av befintliga byggnader samt riskanalys. Arkitektuppdraget, planerat för hösten 2013, beräknas äga rum till våren 2014.

**Fritids- och Kulturnämnden**  
**Uppföljning T2 - 2013**  
**Till nämndssammanträdet 2013-09-19**

**Till KS / ekenh 130920**

**RESULTATRÄKNING FÖR FÖRVALTNING /FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Intäkter	-5 934	-6 186	-5 928	-873	-5 979	-5 928	-4 707	-5 865	0		
Personalkostnader	22 238	20 780	20 667	5 887	20 667	21 020	13 048	19 505	0		
Övriga kostnader	39 123	38 459	37 508	11 963	37 548	37 508	27 543	37 975	0		
Avskrivningar	6 806	8 929	9 264	2 944	9 264	9 264	5 865	9 064	0		
Internränta	5 270	6 012	4 309	1 411	4 309	4 309	2 794	4 209	0		
<b>Nettokostnad</b>	<b>67 503</b>	<b>67 994</b>	<b>65 820</b>	<b>21 333</b>	<b>65 809</b>	<b>66 173</b>	<b>44 543</b>	<b>64 888</b>	<b>0</b>	<b>65 964</b>	<b>65 632</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

**Fritids- och Kulturförvaltningens verksamhet tom T2 - 2013**

Fritids- och Kulturråmden lämnar ett överskott som främst avser avsatta medel för vaktmästarorganisationen och kapitalkostnader.  
 Se även kommentarer under resp verksamhets sida

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN/nämnd

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag											
Övriga intäkter											
<b>Summa intäkter</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Personalkostnader	553	544	576	122	576	576	282	561			
Hyra- och städkostnader											
Övriga kostnader	57	26	61	9	61	61	19	46			
<b>Summa kostnader</b>	611	569	637	131	637	637	301	607	0		
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Nettokostnad</b>	611	569	637	131	637	637	301	607	0		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN/administration och reserv för senare fördelning

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag											
Övriga intäkter											
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	1 967	2 355	4 238	779	4 238	4 223	2 108	3 123			
Hyra- och städkostnader											
Övriga kostnader	440	500	1 356	214	1 356	1 049	488	949			
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 407</b>	<b>2 855</b>	<b>5 594</b>	<b>993</b>	<b>5 594</b>	<b>5 272</b>	<b>2 596</b>	<b>4 072</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 407</b>	<b>2 855</b>	<b>5 594</b>	<b>993</b>	<b>5 594</b>	<b>5 272</b>	<b>2 596</b>	<b>4 072</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Den betydligt högre budgeten för 2013 avser reserv, anslag avsett för den kommande förändringen av vaktmästarorganisationen och avtalskrivningar gällande föreningsdrift samt oförutsett. I prognosen är reserven beräknad som utnyttjad för ev oförutsedda händelser inom verksamheterna.

Följer budget frånsett överskottet som avser personalkostnader för vaktmästarorganisationen.

RESULTATRÄKNING FÖR KULTURENHETEN/KULTUR

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-114	-19	0	0	0		0	0			
Övriga intäkter	-83	-86	-54	-34	-54	-54	-47	-80			
Intäkt externa projekt	-342	-378		0	0		33	33			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-540</b>	<b>-482</b>	<b>-54</b>	<b>-34</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-14</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	2 417	1 920	1 511	662	1 511	1 788	1 148	1 753			
Pers.kostn ext. projekt+ eg medfin	188	220		0	0	0	26	35			
Hyra- och städkostnader	4 236	2 785	3 326	1 109	3 326	3 326	2 204	3 326			
Övriga kostnader	3 099	3 032	3 719	2 273	3 719	3 719	3 237	3 819			
Övriga kostnader externa projekt	302	384		0	0		14	14			
<b>Summa kostnader</b>	<b>10 241</b>	<b>8 342</b>	<b>8 556</b>	<b>4 044</b>	<b>8 556</b>	<b>8 833</b>	<b>6 628</b>	<b>8 947</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	84	79	93	21	93	56	40	56			
Internränta	9	6	8	1	8	3	2	3			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>93</b>	<b>85</b>	<b>101</b>	<b>22</b>	<b>101</b>	<b>59</b>	<b>42</b>	<b>59</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>9 795</b>	<b>7 945</b>	<b>8 603</b>	<b>4 032</b>	<b>8 603</b>	<b>8 838</b>	<b>6 656</b>	<b>8 959</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Artline negativ intäkt avser valutadifferens  
 KC beräknas något högt utfall pga inköp av nya datorer mm som ej var planerat.

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/anläggningar och övr fritidsverksamhet

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag											
Övriga intäkter	-3 084	-3 365	-3 746	-502	-3 746	-3 746	-2 829	-3 484			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-3 084</b>	<b>-3 365</b>	<b>-3 746</b>	<b>-502</b>	<b>-3 746</b>	<b>-3 746</b>	<b>-2 829</b>	<b>-3 484</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	6 124	5 498	4 666	1 200	4 666	4 688	2 746	4 238			
Hyra- och städkostnader	10 521	10 498	8 079	2 693	8 079	8 079	5 386	8 079			
Övriga kostnader	6 552	6 794	7 562	1 986	7 562	7 529	6 010	7 969			
<b>Summa kostnader</b>	<b>23 197</b>	<b>22 791</b>	<b>20 307</b>	<b>5 879</b>	<b>20 307</b>	<b>20 296</b>	<b>14 142</b>	<b>20 286</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	5 481	7 412	7 842	2 475	7 842	7 893	4 940	7 693			
Internränta	4 919	5 620	4 053	1 325	4 053	4 063	2 627	3 963			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>10 400</b>	<b>13 032</b>	<b>11 895</b>	<b>3 800</b>	<b>11 895</b>	<b>11 956</b>	<b>7 566</b>	<b>11 656</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>30 514</b>	<b>32 458</b>	<b>28 456</b>	<b>9 178</b>	<b>28 456</b>	<b>28 506</b>	<b>18 879</b>	<b>28 458</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Brunnsbadet har inte nått upp till budgeterade intäkter . Vad gäller städ är detta budgeterat som personal men tjänsten köpt av TF vilket ger en differens mellan personal o övr kostn.

Intäkter inom Ekenäs-Karöavtalet har förändrats då arrendatorn själv tagit över samtliga administrativa tjänster/faktureringar gällande båtplatserna . Arrangemang beräknas för året med en betydande merkostnad över budget.

Överskottet för kapitalkostnader finns under denna kontogruppen

Problem med ismaskinen i Kockumhallen ger en ekonomisk osäkerhet inför hösten, äskande av ny investering under 2014.

RESULTATRÄKNING FÖR BIBLIOTEKSENHETEN/bibliotek

(tkr)	Bokslut		Bokslut		Budget T1		Utfall T1		Prognos		Budget T2		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013 (T1)	2013	2013	2013	2013	2013 (T2)	2013	2013	2013	2013	2014	2015
Bidrag	-141	-153	-100	-59	-140	-100	-141	-175	-100	-141	-175	-100	-141	-175						
Övriga intäkter	-400	-431	-380	-137	-380	-380	-281	-400	-380	-281	-400	-380	-281	-400						
<b>Summa intäkter</b>	<b>-541</b>	<b>-584</b>	<b>-480</b>	<b>-196</b>	<b>-520</b>	<b>-480</b>	<b>-422</b>	<b>-575</b>	<b>-480</b>	<b>-422</b>	<b>-575</b>	<b>-480</b>	<b>-422</b>	<b>-575</b>			<b>0</b>			
Personalkostnader	6 976	6 602	6 282	1 996	6 282	6 076	4 076	6 076	6 076	4 076	6 076	6 076	4 076	6 076						
Hyra- och städkostnader	2 922	3 390	1 885	627	1 885	1 885	1 259	1 885	1 885	1 259	1 885	1 885	1 259	1 885						
Övriga kostnader	3 237	2 665	3 192	1 248	3 232	3 192	2 273	3 250	3 192	2 273	3 250	3 192	2 273	3 250						
<b>Summa kostnader</b>	<b>13 135</b>	<b>12 657</b>	<b>11 359</b>	<b>3 871</b>	<b>11 399</b>	<b>11 153</b>	<b>7 608</b>	<b>11 211</b>	<b>11 153</b>	<b>7 608</b>	<b>11 211</b>	<b>11 153</b>	<b>7 608</b>	<b>11 211</b>			<b>0</b>			
Avskrivningar	488	475	395	134	395	381	261	381	395	134	381	381	261	381						
Internränta	95	81	52	17	52	47	33	47	52	17	47	47	33	47						
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>583</b>	<b>556</b>	<b>447</b>	<b>151</b>	<b>447</b>	<b>428</b>	<b>293</b>	<b>428</b>	<b>447</b>	<b>151</b>	<b>428</b>	<b>428</b>	<b>293</b>	<b>428</b>			<b>0</b>			
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 177</b>	<b>12 629</b>	<b>11 326</b>	<b>3 826</b>	<b>11 326</b>	<b>11 101</b>	<b>7 480</b>	<b>11 064</b>	<b>11 101</b>	<b>7 480</b>	<b>11 064</b>	<b>11 101</b>	<b>7 480</b>	<b>11 064</b>			<b>0</b>			

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI



RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/ungdomsverksamhet inkl föreningsstöd

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag	-161	-151	-151	-54	-162	-151	-109	-164			
Övriga intäkter	-164	-142	-143	-36	-143	-143	-103	-150			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-325</b>	<b>-293</b>	<b>-294</b>	<b>-91</b>	<b>-305</b>	<b>-294</b>	<b>-212</b>	<b>-314</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	2 733	2 631	2 253	874	2 253	2 530	1 851	2 580			
Hyra- och städkostnader	409	830	990	330	990	990	679	1 000			
Övriga kostnader	4 875	4 853	4 746	1 004	4 746	4 746	3 870	4 706			
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 018</b>	<b>8 314</b>	<b>7 989</b>	<b>2 208</b>	<b>7 989</b>	<b>8 266</b>	<b>6 400</b>	<b>8 286</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 693</b>	<b>8 021</b>	<b>7 695</b>	<b>2 117</b>	<b>7 684</b>	<b>7 972</b>	<b>6 188</b>	<b>7 973</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/Turism

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bidrag											
Övriga intäkter	-1 444	-1 462	-1 354	-50	-1 354	-1 354	-1 230	-1 445			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 444</b>	<b>-1 462</b>	<b>-1 354</b>	<b>-50</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 354</b>	<b>-1 230</b>	<b>-1 445</b>	<b>0</b>		
Personalkostnader	1 279	1 008	1 141	254	1 141	1 139	812	1 139			
Hyra- och städkostnader	950	962	817	272	817	817	545	817			
Övriga kostnader	1 522	1 740	1 775	197	1 775	2 115	1 560	2 115			
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 751</b>	<b>3 710</b>	<b>3 733</b>	<b>724</b>	<b>3 733</b>	<b>4 071</b>	<b>2 916</b>	<b>4 071</b>	<b>0</b>		
Avskrivningar	753	963	934	314	934	934	624	934			
Internränta	247	305	196	68	196	196	133	196			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1 000</b>	<b>1 269</b>	<b>1 130</b>	<b>382</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>758</b>	<b>1 130</b>	<b>0</b>		
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 307</b>	<b>3 517</b>	<b>3 509</b>	<b>1 056</b>	<b>3 509</b>	<b>3 847</b>	<b>2 443</b>	<b>3 756</b>	<b>0</b>		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Prognosen för turistverksamheten beräknas följa budget större delen av intäkter och kostnader under sommarsäsongen.

Inom dessa verksamheter finns anläggningar som under året kommer att överföras till Tekniska förvaltningen.

Investeringar bokslut 2013  
Fritids- och Kulturförvaltningen

INVESTERINGSPROJEKT	Projektnr	Total-anslag	Förbr före 2013	Årsbudget (T1) 2013	Utfall (T1) 2013	Prognos (T1) 2013	Årsbudget (T2) 2013	Utfall (T2) 2013	Prognos (T2) 2013	Bokslut 2013	Pågår Avslut
<i>Div utrustn FKN för fördelning efterhand (tot 550 tkr)</i>	66700			415	0	415	0	0	0		
Utrustning utomhusanläggningar	66753			104	104	104	104	104	104		Avsluta
Ridaneläggning undersökning fukt mm	66746			31	31	31	31	31	31		Avsluta
Elservis Saxemara husvagnsuppställning	66780						47	47	47		Avsluta
Lås o taggsystem Rby, Kge, Hoby sporthallar	66782						298	298	298		Avsluta
Lagning, mätning löparbanor	66740			600	0	600	670	0	670		Avsluta
Spontanidrottsplatser	66711			2 800	0	2 800	2 600	12	2 500		Avsluta
Utökning motorcrossbana	66742			655	31	655	655	31	60		Pågår
Renovering flygel	64322			100	0	100	100	0	100		Avsluta
Renovering tek mm Brunnbadet	66778			441	0	441	441	0	0		Pågår
Hemsida bibliotekskatalog	64317			113	4	113	113	6	10		Avsluta
Renovering BräkneHoby bibliotek	64321			200	0	200	200	0	200		Avsluta
VA-projekt Järnavik	66779	överfört till TF		0	0	0	0	8	0	0	önska omb till TF
<b>Summa totalt Fritids- och Kulturmånden</b>				<b>5 259</b>	<b>171</b>	<b>5 259</b>	<b>5 259</b>	<b>537</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kommentarer**

**Diverse utrustning EKN**

Anslaget fördelas efterhand till eget projekt konto från F 66700. (Totalt anslag 550 tkr).

**Läring, mätning av löparbanor**

Planerades att genomföras under våren 2013 efter att avloppsgrävning, dammbygge och övriga maskinarbeten är klara. Har försenats pga den långa vinterperioden.

**Spontanidrottsplatser**

Beräknas klart 2013.

**Utökning motorcrossbana**

Undersökning av att utnyttja grusgruppen norr om norra änden av landningsbanan på Ronneby Flygplats. Bullermätning har utförts under 2012 och våren 2013. Ställningstagande från F17 skulle ha lämnats före semestern 2013, nytt möte inplanerat 26 sept.

**Renovering flygel**

Genomförs under 2013.

**Renovering av tek mm Brunnbadet (samtla byggnaden)**

Vissa åtgärder var inplanerade under 2013, flyttas framåt. Nya åtaganden, förändrad organisation och personal med gammal kännedom om anläggningarna har försvunnit ur organisationen vilket fördröjt arbetet.

**Hemsida bibliotekskatalog**

Arbetet är färdigställt under 2013, kostnaden lägre än beräknat.

**Renovering av Bräkne Hoby bibliotek**

Arbetet har påbörjats och beräknas klart under 2013

**VA-projekt Järnavik**

Uppdraget ligger på Miljöteknik att projektera/utreda VA Järnavik. Projektet är flyttat till Tekniska förvaltningen.

RESULTATRÄKNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN (exkl Hoby Lant & Skog)

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Taxor, avgifter	-13 358	-14 638	-14 516	-4 935	-14 527	-14 516	-9 758	-14 702	0	0	0
SB och övriga bidrag	-20 917	-19 473	-13 667	-5 650	-20 192	-13 667	-15 469	-22 906	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-23 388	-22 207	-20 599	-7 755	-20 949	-20 599	-13 814	-20 498	0	0	0
Övriga intäkter	-4 365	-4 304	-3 065	-1 065	-3 434	-3 065	-2 756	-5 332	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-62 028</b>	<b>-60 622</b>	<b>-51 847</b>	<b>-19 405</b>	<b>-59 102</b>	<b>-51 847</b>	<b>-41 797</b>	<b>-63 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrstal ped.	152 870	155 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	190 632	190 721	345 799	114 617	351 942	352 808	238 302	361 471	0	0	0
Hyses- och städkostnader	89 740	87 415	79 607	26 848	79 977	79 783	53 177	80 257	0	0	0
Friskolor	52 097	57 030	59 144	19 886	58 789	59 144	37 871	58 200	0	0	0
Interkommunal ersättning	44 711	44 833	44 668	13 680	43 705	44 668	29 219	43 746	0	0	0
Övriga kostnader	60 229	62 730	57 844	19 554	59 731	57 844	38 200	62 381	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>590 279</b>	<b>597 892</b>	<b>587 062</b>	<b>194 585</b>	<b>594 144</b>	<b>594 247</b>	<b>396 769</b>	<b>606 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	5 810	5 289	5 447	1 746	5 452	5 447	3 417	5 474	0	0	0
Internränta	817	711	547	174	549	547	335	555	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>6 627</b>	<b>6 000</b>	<b>5 994</b>	<b>1 920</b>	<b>6 001</b>	<b>5 994</b>	<b>3 752</b>	<b>6 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>534 878</b>	<b>543 270</b>	<b>541 209</b>	<b>177 100</b>	<b>541 043</b>	<b>548 394</b>	<b>358 724</b>	<b>548 646</b>	<b>549 088</b>	<b>548 657</b>	

166

-252

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Budget 2013 följs upp varje månad. Precis som 2012 har vi ett relativt sett gott ingångsvärde. Varningstecken 2013 är förskolans vikariekostnader, mottagandet av nyanlända och deras mottagande i förskola/skola, ökningen på SFI -undervisningen, samt elever med behov av stort stöd. Det kommer också att bli en ökad kostnad för fristående förskolor pga Karls-Oskar AB:s utökning med minst 22 platser under hösten 2013. Cheferna har ett stort ansvar när det gäller att verkställa Kommunfullmäktiges direktiv om en budget och verksamhet i balans. Helhetssyn måste gälla i alla led. Just nu visar prognosen på ett minus motsvarande 252 tkr på helår.

Min bedömning är att budget 2013 är fullt styrbar. Det finns gott hopp om att klara budget 2013 inom ram, dock vill jag återigen markera varningstecknen ovan.

/Tommy Ahlquist, Förvaltningschef

UTBILDNINGSNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Diff
100 Nämnds-och styrelsevt	1 324	1 249	1 183	442	1 324	1 183	840	1 274	0	0	-91
330 Kultur Pedagogiskt Centrum	7 802	8 928	8 606	2 284	8 606	8 754	5 584	8 754	0	0	0
410 Nattis	0	2 493	2 543	787	2 543	2 575	1 627	2 475	0	0	100
411 Förskola	125 116	124 341	124 573	41 555	125 281	126 494	84 741	127 368	0	0	-874
412 Öppen förskola	509	456	369	120	369	369	231	359	0	0	10
413 Pedagogisk omsorg (fam. dagh.)	1 642	1 339	1 050	506	945	1 050	929	1 026	0	0	24
421 Fritidshem/Skolbarnsomsorg	23 251	23 465	23 282	7 524	23 020	23 668	15 627	23 628	0	0	40
431 Förskoleklass	13 866	14 235	13 851	4 589	14 038	13 992	9 338	14 119	0	0	-127
432 Grundskola	180 377	186 760	186 350	60 556	185 221	188 707	124 604	187 443	0	0	1 264
433 Grundskola	10 779	11 563	10 970	3 894	11 447	11 174	8 082	11 533	0	0	-359
434 Ungdomsgymnasiet	90 987	87 201	82 905	27 320	82 716	83 492	54 285	83 527	0	0	-35
435 Gymnasieskola	10 661	11 564	12 696	4 030	12 372	12 929	7 276	12 314	0	0	615
436 Naturbruksgymnasiet	8 955	9 174	9 321	2 788	9 042	9 545	6 171	10 088	0	0	-543
437 Introduktionsprogrammet	2 831	2 686	3 727	1 160	4 090	3 785	2 063	3 928	0	0	-143
438 Informationsansvaret	195	394	480	133	480	489	281	489	0	0	0
439 Ensamkommande flyktinbarn	0	181	444	148	444	461	307	461	0	0	0
441 Grundläggande vuxenutb.	1 521	1 495	1 630	532	1 630	1 654	1 073	1 654	0	0	0
442 Gym.vuxenutb & påbyggnadsutb	2 844	5 276	5 738	1 499	5 373	5 819	1 792	5 433	0	0	386
451 Särvt	717	682	656	205	656	669	421	669	0	0	0
461 SFI ( Svenska för invandrare)	2 334	1 121	2 204	893	2 400	2 168	325	1 940	0	0	228
471 Uppdragsutbildning	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
815/823 Centrait Kansli	15 901	16 651	17 818	5 787	18 135	18 071	12 093	18 424	0	0	-353
824 Resurscentrum/ Råd-och stödteam	5 487	4 263	3 839	976	3 839	3 876	1 966	3 676	0	0	200
826 Gem- adm- inom RO Fog	24 483	24 453	23 312	7 799	23 410	23 674	16 196	23 898	0	0	-224
829 Externa projekt Samhällsorientering	0	0	0	0	0	96	64	96	0	0	0
851 Vaktm/Teknik	3 263	3 300	3 662	1 573	3 662	3 700	2 808	4 070	0	0	-370
<b>Nettokostnad</b>	<b>534 878</b>	<b>543 270</b>	<b>541 209</b>	<b>177 100</b>	<b>541 043</b>	<b>548 394</b>	<b>358 724</b>	<b>548 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252</b>

# UTBILDNINGSNÄMNDENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

## RESULTATRÄKNING FÖR HOBY LANT & SKOG

Bo Börjesson

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-1 120	-1 235	-1 190	-372	-1 190	-1 190	-843	-1 215			
SB och övriga bidrag	-1 280	-1 509	-1 300		-1 020	-1 300	-872	-1 300			
Interkommunala ersättningar											
Övriga intäkter	-6 215	-4 416	-4 100	-1 027	-4 180	-4 100	-2 999	-4 075			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-8 615</b>	<b>-7 160</b>	<b>-6 590</b>	<b>-1 399</b>	<b>-6 390</b>	<b>-6 590</b>	<b>-4 714</b>	<b>-6 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.											
Personalkostnader - övriga	3 873	3 532	3 489	1 116	3 400	3 547	2 391	3 547			
Hyses- och städkostnader	496	506	445	150	445	445	297	445			
Friskolor											
Interkommunal ersättning											
Övriga kostnader	4 588	3 609	3 111	1 584	3 000	3 111	2 185	3 091			
<b>Summa kostnader</b>	<b>8 957</b>	<b>7 647</b>	<b>7 045</b>	<b>2 850</b>	<b>6 845</b>	<b>7 103</b>	<b>4 873</b>	<b>7 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	296	384	391	128	391	391	256	403			
Internränta	68	73	39	15	39	39	30	47			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>364</b>	<b>457</b>	<b>430</b>	<b>143</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>286</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>706</b>	<b>944</b>	<b>885</b>	<b>1 594</b>	<b>885</b>	<b>943</b>	<b>445</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>966</b>	<b>956</b>

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Intäkterna följer budget. Avsalupriset på mjölk har stigit något under året, mjölkproduktionen har ökat till knappt 9000 kg ECM per ko. Skogsråvaror fortsatt trögt. SB o öv. stöd beräknas följa budget.

Personalkostnader följer budgeten.

Övriga kostnader prisnivån för inköpt foder och drivmedel fortsatt högt.

Kapitalkostnaderna något högre än budget

UTBILDNINGSNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING FÖR NÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	1 253	1 208	1 109	409	1 250	1 109	781	1 200	0	0	0
Hyses- och städkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	71	41	74	33	74	74	59	74	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 324</b>	<b>1 249</b>	<b>1 183</b>	<b>442</b>	<b>1 324</b>	<b>1 183</b>	<b>840</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 324</b>	<b>1 249</b>	<b>1 183</b>	<b>442</b>	<b>1 324</b>	<b>1 183</b>	<b>840</b>	<b>1 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR KULTURPEDAGOGISKT CENTRUM

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-339	-316	-230	-162	-230	-230	-163	-230			
SB och övriga bidrag	-947	-1 415	-420	-727	-1 040	-420	-727	-1 040			
Interkommunala ersättningar											
Övriga intäkter	-10	-36		-5	-5		-5	-5			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 296</b>	<b>-1 767</b>	<b>-650</b>	<b>-894</b>	<b>-1 275</b>	<b>-650</b>	<b>-895</b>	<b>-1 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrstal ped.											
Personalkostnader - övriga	7 696	8 228	7 292	2 548	7 797	7 440	5 191	7 945			
Hyses- och städkostnader	127	967	627	211	627	627	420	627			
Friskolor											
Interkommunal ersättning											
Övriga kostnader	1 244	1 450	1 258	393	1 378	1 258	806	1 378			
<b>Summa kostnader</b>	<b>9 067</b>	<b>10 645</b>	<b>9 177</b>	<b>3 152</b>	<b>9 802</b>	<b>9 325</b>	<b>6 417</b>	<b>9 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	27	43	72	24	72	72	56	72			
Internränta	4	7	7	2	7	7	6	7			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>31</b>	<b>50</b>	<b>79</b>	<b>26</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>62</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 802</b>	<b>8 928</b>	<b>8 606</b>	<b>2 284</b>	<b>8 606</b>	<b>8 754</b>	<b>5 584</b>	<b>8 754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal elever i musikskola	350	358		354			374				
Antal elever i bild, teater, dans	64	76		71			71				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Ökade intäkter för skapande skola 620 tkr och ökade kostnader i samma omfattning.



RESULTATRÄKNING FÖR NATTIS

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga		2 490	2 540	787	2 540	2 572	1 627	2 472	0	0	0
Hyses- och städkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader		3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 543</b>	<b>787</b>	<b>2 543</b>	<b>2 575</b>	<b>1 627</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>2 493</b>	<b>2 543</b>	<b>787</b>	<b>2 543</b>	<b>2 575</b>	<b>1 627</b>	<b>2 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal inskrivna barn		51		42			52				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSKOLA

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-7 848	-8 894	-8 900	-2 950	-8 900	-8 900	-6 038	-9 100	0	0	0
SB och övriga bidrag	-2 801	-3 189	-3 098	-905	-3 270	-3 098	-1 545	-3 681	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-269	-163	-133	-52	-130	-133	-95	-112	0	0	0
Övriga intäkter		-2	0	-3	-3	0	-4	-4	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10 918</b>	<b>-12 248</b>	<b>-12 131</b>	<b>-3 910</b>	<b>-12 303</b>	<b>-12 131</b>	<b>-7 682</b>	<b>-12 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrkt ped.	77 049	78 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	13 628	10 732	90 660	29 932	91 194	92 581	62 345	94 000	0	0	0
Hyres- och stödkostnader	21 037	20 569	20 027	6 975	20 195	20 027	13 394	20 195	0	0	0
Friskolor	18 873	20 532	21 054	7 083	20 773	21 054	13 231	20 352	0	0	0
Interkommunal ersättning	704	825	475	18	787	475	694	990	0	0	0
Övriga kostnader	3 860	4 337	3 758	1 207	3 905	3 758	2 266	3 998	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>135 151</b>	<b>135 770</b>	<b>135 974</b>	<b>45 215</b>	<b>136 854</b>	<b>137 895</b>	<b>91 930</b>	<b>139 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	760	716	664	228	664	664	449	664	0	0	0
Internränta	123	103	66	22	66	66	44	66	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>883</b>	<b>819</b>	<b>730</b>	<b>250</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>493</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>125 116</b>	<b>124 341</b>	<b>124 573</b>	<b>41 555</b>	<b>125 281</b>	<b>126 494</b>	<b>84 741</b>	<b>127 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Inväsnare ålder 1-5 år		1464									
Antal inskrivna barn i egen kommunal förskola totalt		1094 (utfall 15/12)	1159	1179 (utfall 15/4)			1035 (utfall 15/8)				
Antal inskrivna barn från annan kommun		2	1	2			1				
Antal egna barn inskrivna i fristående förskola		198	212	205			207				
Antal egna barn inskrivna i annan kommuns förskola		5	4	7			7				
Personaltätthet barn/årsarbetare (per DD/MM)		5,64 (utfall 15/12)		5,93 (utfall 15/4)			5,20 (utfall 15/8)				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Fortsatt hårt tryck inom Ronneby centralort samt extra kostnader för vikarier. Ej budgeterad hyreskostnad för extra avdelning på Hulta förskola (Soft Center). Ökad nettokostnad för interkommunal ersättning.  
Lågre kostnader för fristående verksamhet beror på färre antal barn på Yrvädrets förskola och att det i prognosen inte tagits hänsyn till Karl-Oskars aviserade utökning fullt ut.

RESULTATRÄKNING FÖR ÖPPEN FÖRSKOLA

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	186	155	114	36	114	114	64	104	0	0	0
Hyses- och städkostnader	320	298	251	84	251	251	167	251	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3	3	4	0	4	4	0	4	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>509</b>	<b>456</b>	<b>369</b>	<b>120</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>231</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>509</b>	<b>456</b>	<b>369</b>	<b>120</b>	<b>369</b>	<b>369</b>	<b>231</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal deltagande barn/snitt per tillfälle		12		12			12				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

--

RESULTATRÄKNING FÖR PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-206	-185	-160	-57	-160	-160	-107	-107	0	0	0
SB och övriga bidrag	-6	-10	-11	-4	-17	-11	-9	-18	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-212</b>	<b>-195</b>	<b>-171</b>	<b>-61</b>	<b>-177</b>	<b>-171</b>	<b>-116</b>	<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtaal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	1 739	1 355	1 015	463	820	1 015	830	830	0	0	0
Hyses- och städkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor	102	166	190	99	291	190	207	308	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	13	13	16	5	11	16	8	13	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 854</b>	<b>1 534</b>	<b>1 221</b>	<b>567</b>	<b>1 122</b>	<b>1 221</b>	<b>1 045</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 642</b>	<b>1 339</b>	<b>1 050</b>	<b>506</b>	<b>945</b>	<b>1 050</b>	<b>929</b>	<b>1 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal inskrivna barn i kommunal pedagogisk omsorg		16	17	19			0				
Antal inskrivna barn i fristående pedagogisk omsorg		4	4	5			5				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare), i kommunal regi, har avvecklats fr o m den 1 augusti. Den ökade kostnaden för fristående pedagogisk omsorg beror på högre ersättningsnivå per barn.

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSHEM / SKOLBARNSOMSORG

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-4 799	-5 119	-5 200	-1 743	-5 200	-5 200	-3 390	-5 202	0	0	0
SB och övriga bidrag	-324	-234	-218	-71	-230	-218	-127	-232	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-78	-125	-169	-51	-128	-169	-68	-102	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 201</b>	<b>-5 478</b>	<b>-5 587</b>	<b>-1 865</b>	<b>-5 558</b>	<b>-5 587</b>	<b>-3 585</b>	<b>-5 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrktal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	18 813	18 872	19 086	6 325	19 043	19 472	13 042	19 646	0	0	0
Hyses- och städkostnader	5 480	5 352	4 861	1 620	4 861	4 861	3 241	4 861	0	0	0
Friskolor	3 008	3 533	3 740	1 164	3 529	3 740	2 220	3 491	0	0	0
Interkommunal ersättning	245	250	279	5	242	279	164	263	0	0	0
Övriga kostnader	875	912	878	267	878	878	529	878	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>28 421</b>	<b>28 919</b>	<b>28 844</b>	<b>9 381</b>	<b>28 553</b>	<b>29 230</b>	<b>19 196</b>	<b>29 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	29	22	22	7	22	22	15	22	0	0	0
Intermränta	2	2	3	1	3	3	1	3	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>23 251</b>	<b>23 465</b>	<b>23 282</b>	<b>7 524</b>	<b>23 020</b>	<b>23 668</b>	<b>15 627</b>	<b>23 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal barn i kommunens fritids totalt		889 (utfall:15/12)	880	864 (utfall:15/4)			967 (utfall:15/8)				
Antal barn från annan kommun i kommunens fritids		6	6	4			4				
Antal egna barn i fristående fritids		139	145	130			147				
Antal egna barn i annan kommuns fritids		9	10	8			8				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR FÖRSKOLEKLASS

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-203	-315	-126	-40	-155	-126	-96	-209	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-28	-28	-30	0	-25	-30	-8	-25	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-231</b>	<b>-343</b>	<b>-156</b>	<b>-40</b>	<b>-180</b>	<b>-156</b>	<b>-104</b>	<b>-234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrkt ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	6 959	7 343	7 115	2 337	7 183	7 256	4 865	7 412	0	0	0
Hyses- och städkostnader	4 989	4 895	4 408	1 469	4 408	4 408	2 939	4 408	0	0	0
Friskolor	1 908	2 116	2 211	794	2 323	2 211	1 467	2 209	0	0	0
Interkommunal ersättning	90	90	107	0	138	107	101	142	0	0	0
Övriga kostnader	141	123	159	27	159	159	66	175	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>14 087</b>	<b>14 567</b>	<b>14 000</b>	<b>4 627</b>	<b>14 211</b>	<b>14 141</b>	<b>9 438</b>	<b>14 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	9	10	6	2	6	6	4	6	0	0	0
Interränta	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 866</b>	<b>14 235</b>	<b>13 851</b>	<b>4 589</b>	<b>14 038</b>	<b>13 992</b>	<b>9 338</b>	<b>14 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Invånare 6 år aktuellt läsår		321		304							
Antal elever i kommunens förskoleklass totalt		280	267	287			275				
Antal elever från annan kommun i kommunens förskoleklass		0	1	0			1				
Antal egna elever i fristående förskoleklass		40	39	41			42				
Antal egna elever i annan kommuns förskoleklass		1	2	2			2				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Underskottet härleds till ökade kostnader för barn med behov av särskilt stöd.

RESULTATRÄKNING FÖR GRUNDSKOLA

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-7	-5	0	-4	-4	0	-6	-7	0	0	0
SB och övriga bidrag	-6 490	-5 712	-3 302	-970	-4 240	-3 302	-2 501	-4 674	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-1 096	-1 245	-1 285	-730	-1 510	-1 285	-963	-1 372	0	0	0
Övriga intäkter	-161	-122	0	-28	-24	0	-236	-248	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-7 754</b>	<b>-7 084</b>	<b>-4 587</b>	<b>-1 732</b>	<b>-5 778</b>	<b>-4 587</b>	<b>-3 706</b>	<b>-6 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrktal ped.	75 821	76 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	28 471	28 720	105 672	35 122	106 815	107 853	72 879	109 222	0	0	0
Hyses- och städkostnader	29 890	28 698	26 364	8 788	26 364	26 540	17 577	26 540	0	0	0
Friskolor	28 206	30 683	31 949	10 746	31 873	31 949	20 746	31 840	0	0	0
Interkommunal ersättning	4 276	4 551	4 892	713	3 648	4 892	2 408	3 791	0	0	0
Övriga kostnader	18 807	22 476	20 181	6 239	20 420	20 181	13 407	20 472	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>185 471</b>	<b>191 516</b>	<b>189 058</b>	<b>61 608</b>	<b>189 120</b>	<b>191 415</b>	<b>127 017</b>	<b>191 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	2 312	2 039	1 694	613	1 694	1 694	1 164	1 694	0	0	0
Internränta	348	289	185	67	185	185	129	185	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>2 660</b>	<b>2 328</b>	<b>1 879</b>	<b>680</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>1 293</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>180 377</b>	<b>186 760</b>	<b>186 350</b>	<b>60 556</b>	<b>185 221</b>	<b>188 707</b>	<b>124 604</b>	<b>187 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Invånare 7-15 år aktuellt läsårs		2467		2528							
Antal elever i kommunens grundskola		2027	2071	2045			2123				
Antal elever från annan kommun i kommunens grundskola		16	16	18			14				
Antal egna elever i fristående grundskola		424	422	424			413				
Antal egna elever i annan kommuns grundskola		29	25	27			22				
Lärautövelset, antal lärare/100 elever i genomsnitt		X	X	X			X				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Lägre nettokostnad för interkommunal ersättning.  
Intäkter för migration samt intäkter för utökad elevhälsa, båda kopplade till ökade personalkostnader.  
Ökade kostnader för extra insatser till elever med stora särskilda behov.

RESULTATRÄKNING FÖR OBL GRUNDSÄRSKOLA

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtalet ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	9 767	10 277	9 422	3 427	9 798	9 626	6 852	9 898	0	0	0
Hyses- och städkostnader	198	186	168	56	168	168	112	168	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	344	344	650	180	751	650	655	751	0	0	0
Övriga kostnader	759	747	692	218	692	692	438	678	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 068</b>	<b>11 554</b>	<b>10 932</b>	<b>3 881</b>	<b>11 409</b>	<b>11 136</b>	<b>8 057</b>	<b>11 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		7	34	11	34	34	22	34	0	0	0
Internränta		2	4	2	4	4	3	4	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>38</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>10 779</b>	<b>11 563</b>	<b>10 970</b>	<b>3 894</b>	<b>11 447</b>	<b>11 174</b>	<b>8 082</b>	<b>11 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal elever i kommunens grundsärskola		32		31			28				
Antal elever från annan kommun i kommunens grundsärskola		0	0	0			0				
Antal egna elever i fristående grundsärskola		0	0	0			0				
Antal egna elever i annan kommuns grundsärskola		2	2	2			1				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Extra insatser för elever med stora särskilda behov.  
Ökade kostnader för interkom ersättning.



RESULTATRÄKNING FÖR UNGDOMSGYMNASIET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Taxor, avgifter	-29	-19	-20	-6	-20	-20	-41	-41	0	0	0
SB och övriga bidrag	-767	-916	-676	-436	-676	-676	-938	-1.138	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-2.695	-2.472	-2.493	-776	-2.316	-2.493	-1.324	-1.905	0	0	0
Övriga intäkter	-679	-1.154	-715	-174	-715	-715	-389	-568	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.561</b>	<b>-3.904</b>	<b>-1.392</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.904</b>	<b>-2.712</b>	<b>-3.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrktal ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	31.627	30.040	30.944	10.068	30.944	31.531	20.963	31.906	0	0	0
Hyses- och städkostnader	15.301	14.173	11.569	3.844	11.569	11.569	7.679	11.569	0	0	0
Friskolor			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	34.651	34.760	33.906	11.280	33.540	33.906	22.329	33.494	0	0	0
Övriga kostnader	12.284	11.704	9.189	3.176	9.189	9.189	5.340	9.009	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>93.863</b>	<b>90.677</b>	<b>85.608</b>	<b>28.368</b>	<b>85.242</b>	<b>85.195</b>	<b>56.311</b>	<b>85.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	1.182	992	1.110	319	1.110	1.110	638	1.110	0	0	0
Internränta	112	93	91	25	91	91	48	91	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1.294</b>	<b>1.085</b>	<b>1.201</b>	<b>344</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>686</b>	<b>1.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>90.987</b>	<b>87.201</b>	<b>82.905</b>	<b>27.320</b>	<b>82.716</b>	<b>83.492</b>	<b>54.285</b>	<b>83.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Invånare ålder 16-18 år		940	903								
Antal elever i kommunens gymnasieskola (GKH) totalt		559		565			511				
Antal elever från annan kommun i kommunens gymnasieskola GKH		21		20			21				
Antal egna elever i fristående gymnasieskola		96		95			81				
Antal egna elever i annan kommun gymnasieskola		225		221			219				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

--

RESULTATRÄKNING FÖR GYMNASIESÄRSKOLA

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-9	-41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-517	-298	-45	33	-12	-45	-111	-66	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-5 033	-3 968	-2 400	-1 108	-2 334	-2 400	-2 247	-3 349	0	0	0
Övriga intäkter	-1 983	-1 605	-1 120	-132	-1 120	-1 120	-880	-1 189	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-7 542</b>	<b>-5 912</b>	<b>-3 565</b>	<b>-1 207</b>	<b>-3 466</b>	<b>-3 565</b>	<b>-3 238</b>	<b>-4 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrstal ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	11 229	10 572	9 502	3 081	9 502	9 735	6 383	10 063	0	0	0
Hyses- och städkostnader	2 994	2 955	2 973	988	2 973	2 973	1 978	2 973	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	907	946	825	254	636	825	441	692	0	0	0
Övriga kostnader	2 763	2 687	2 660	806	2 420	2 660	1 499	2 873	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>17 893</b>	<b>17 160</b>	<b>15 960</b>	<b>5 129</b>	<b>15 531</b>	<b>16 193</b>	<b>10 301</b>	<b>16 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	273	286	286	102	291	286	201	299	0	0	0
Intermränta	37	30	15	6	16	15	12	18	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>310</b>	<b>316</b>	<b>301</b>	<b>108</b>	<b>307</b>	<b>301</b>	<b>213</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>10 661</b>	<b>11 564</b>	<b>12 696</b>	<b>4 030</b>	<b>12 372</b>	<b>12 929</b>	<b>7 276</b>	<b>12 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal elever i kommunens gymnasieskola totalt		32		32			28				
Antal elever från annan kommun i kommunens gymnasieskola		10		10			11				
Antal egna elever i fristående gymnasieskola		0		0			0				
Antal egna elever i annan kommuns gymnasieskola		2		2			3				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Interkom.ersättningar +1 082 tkr, ökade kostnader Securitas ( bemanning nattetid) , larmkostnader,underhåll.  
Ökad personalkostn pga elever med särskilda behov

RESULTATRÄKNING FÖR NATURBRUKSGYMNASIET

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-85	-58	-6	-13	-13	-6	-13	-15	0	0	0
SB och övriga bidrag	-571	-631	-520	-164	-520	-520	-390	-568	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-14 135	-13 978	-14 055	-4 847	-14 290	-14 055	-8 935	-13 403	0	0	0
Övriga intäkter	-1 183	-1 304	-1 230	-559	-1 403	-1 230	-917	-1 425	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-15 974</b>	<b>-15 971</b>	<b>-15 811</b>	<b>-5 583</b>	<b>-16 226</b>	<b>-15 811</b>	<b>-10 255</b>	<b>-15 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrktal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	11 267	11 386	11 603	3 928	11 803	11 827	7 846	12 090	0	0	0
Hyses- och städkostnader	4 754	4 959	4 760	1 621	4 760	4 760	3 198	4 760	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	2 546	2 202	2 413	691	2 368	2 413	1 522	2 253	0	0	0
Övriga kostnader	5 652	5 826	5 589	1 870	5 569	5 589	3 343	5 610	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>24 219</b>	<b>24 373</b>	<b>24 365</b>	<b>8 110</b>	<b>24 500</b>	<b>24 589</b>	<b>15 909</b>	<b>24 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	578	643	680	230	680	680	456	694	0	0	0
Interrenta	132	129	87	31	88	87	61	92	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>710</b>	<b>772</b>	<b>767</b>	<b>261</b>	<b>768</b>	<b>767</b>	<b>517</b>	<b>786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>8 955</b>	<b>9 174</b>	<b>9 321</b>	<b>2 788</b>	<b>9 042</b>	<b>9 545</b>	<b>6 171</b>	<b>10 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Invånare ålder 16-18 år		940	903								
Antal elever i kommunens naturbruksgymnasium totalt		106		102			100				
Antal elever från annan kommun i kommunens naturbruksgymn.		75		76			63				
Antal egna elever i fristående naturbruksgymnasium		10		9			11				
Antal egna elever i annan kommuns naturbruksgymnasium		1		1			0				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Naturbruk: Intäkter + 252 kkr  
 Elevboende och måltider + 195 kkr  
 Kostnader - 284 kkr Personal; Fritidsledare 0,5 tjänst, Kemi för NA-eleverna, personlig assistent, - 263 kkr. Övriga kostnader, - 21 kkr  
 Kapitalkostnader 19 kkr  
 Centralit: Netto Interkom.ersättningar -492 tkr.

RESULTATRÄKNING FÖR INTRODUKTIONSPROGRAMMET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-743	-501	-300	-168	-300	-300	-273	-300	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-32	-165	-34	-59	-145	-34	-89	-145	0	0	0
Övriga intäkter	-246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 021</b>	<b>-666</b>	<b>-334</b>	<b>-227</b>	<b>-445</b>	<b>-334</b>	<b>-362</b>	<b>-445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta/ ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	2 887	2 403	2 865	831	2 865	2 923	1 503	2 923	0	0	0
Hyses- och städkostnader	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	820	841	1 071	528	1 545	1 071	883	1 325	0	0	0
Övriga kostnader	138	108	125	28	125	125	38	125	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 852</b>	<b>3 352</b>	<b>4 061</b>	<b>1 387</b>	<b>4 535</b>	<b>4 119</b>	<b>2 425</b>	<b>4 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 831</b>	<b>2 686</b>	<b>3 727</b>	<b>1 160</b>	<b>4 090</b>	<b>3 785</b>	<b>2 063</b>	<b>3 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal elever i introduktionsprogram, IM, i kommunen		55		37			66				
Antal elever från annan kommun i kommunens IM		3		2			2				
Antal egna elever i fristående gymnasieskolas IM		2		5			4				
Antal egna elever i annan kommuns IM		2		1			2				

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Interkomm.ersättningar -143 tkr

RESULTATRÄKNING FÖR INFORMATIONANSVAR

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Taxor, avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	195	388	405	131	405	414	272	414	0	0	0
Hyses- och städkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	6	75	2	75	75	9	75	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>195</b>	<b>394</b>	<b>480</b>	<b>133</b>	<b>480</b>	<b>489</b>	<b>281</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>195</b>	<b>394</b>	<b>480</b>	<b>133</b>	<b>480</b>	<b>489</b>	<b>281</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antalet ungdomar utan fullgjord gymnasieutbildning i kommunen											
Antal ungdomar i åtgärder				28			15				

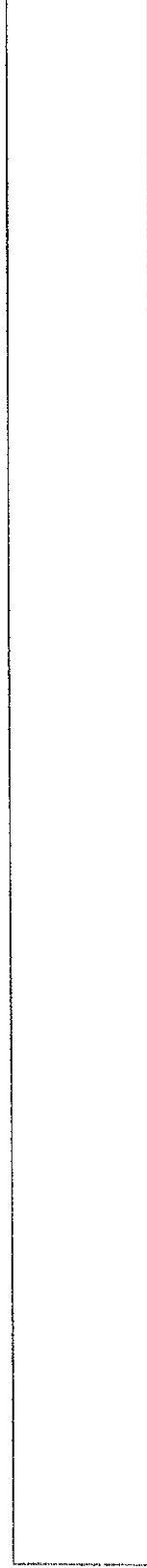
UTBILDNINGSNÄMNDEN  
UTBILDNINGSFÖRVALTINGEN

RESULTRÄKNING FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	0	-1 600	-1 815	-480	-1 815	-1 815	-1 188	-229	0	0	0
Interkommunala ersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		244	0	0	0	0	0	-1 568	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-1 356</b>	<b>-1 815</b>	<b>-480</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 815</b>	<b>-1 188</b>	<b>-1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga		1 411	2 011	556	2 011	2 028	1 412	2 075	0	0	0
Hyses- och städkostnader		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader		125	248	72	248	248	83	183	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	<b>2 259</b>	<b>628</b>	<b>2 259</b>	<b>2 276</b>	<b>1 495</b>	<b>2 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>444</b>	<b>148</b>	<b>444</b>	<b>461</b>	<b>307</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antalet elever		27		29			26				



RESULTATRÄKNING FÖR GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtaal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	1 168	1 099	1 289	417	1 289	1 313	853	1 313	0	0	0
Hyses- och städkostnader	344	360	301	100	301	301	201	301	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	28	36	40	15	40	40	19	40	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 540</b>	<b>1 495</b>	<b>1 630</b>	<b>532</b>	<b>1 630</b>	<b>1 654</b>	<b>1 073</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 521</b>	<b>1 495</b>	<b>1 630</b>	<b>532</b>	<b>1 630</b>	<b>1 654</b>	<b>1 073</b>	<b>1 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antalet studerande		40									

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR GYMNASIAL VUXENUTBILDNING OCH PÅBYGGNADSUTBILDNING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-4 581	-1 663	-1 200	-617	-1 686	-1 200	-2 402	-3 300	0	0	0
Interkommunala ersättningar	-22	-63	0	-132	-71	0	-85	-85	0	0	0
Övriga intäkter	-51	-61	0	0	0	0	-94	-94	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-4 654</b>	<b>-1 785</b>	<b>-1 200</b>	<b>-749</b>	<b>-1 757</b>	<b>-1 200</b>	<b>-2 581</b>	<b>-3 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta/ ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	3 363	4 147	4 657	1 422	4 448	4 738	2 856	4 738	0	0	0
Hyses- och städkostnader	2 414	2 190	1 677	555	1 677	1 677	1 107	1 677	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning	128	24	50	11	50	50	22	45	0	0	0
Övriga kostnader	1 559	675	531	252	932	531	372	2 429	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 464</b>	<b>7 036</b>	<b>6 915</b>	<b>2 240</b>	<b>7 107</b>	<b>6 996</b>	<b>4 357</b>	<b>8 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	30	22	22	7	22	22	15	22	0	0	0
Intermänta	4	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 844</b>	<b>5 276</b>	<b>5 738</b>	<b>1 499</b>	<b>5 373</b>	<b>5 819</b>	<b>1 792</b>	<b>5 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal studerande		175									

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Gymnasialt vux svårt att ställa prognos. Statliga medel har tillkommit och mycket beror på hur mycket utbildning vi kan producera själva alternativt behöver upphandla från andra anordnare.

Interkom.ersättningar +90tkr, försäkr. -2



UTBILDNINGSNÄMNDEN  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SÄRVUJX

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	626	600	553	179	553	566	367	566	0	0	0
Hyses- och städkostnader	77	76	78	26	78	78	51	78	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	14	6	25	0	25	25	3	25	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>717</b>	<b>682</b>	<b>656</b>	<b>205</b>	<b>656</b>	<b>669</b>	<b>421</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>717</b>	<b>682</b>	<b>656</b>	<b>205</b>	<b>656</b>	<b>669</b>	<b>421</b>	<b>669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal elever		22									

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

RESULTATRÄKNING FÖR SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-1 236	-1 909	-1 152	-885	-5 193	-752	-1 780	-2 080	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		-219	0	-150	-150	0	-217	-217	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 236</b>	<b>-2 128</b>	<b>-1 152</b>	<b>-1 035</b>	<b>-5 343</b>	<b>-752</b>	<b>-1 997</b>	<b>-2 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	3 165	2 765	3 075	1 531	6 932	2 639	1 954	3 485	0	0	0
Hyses- och städkostnader	230	239	202	67	402	202	214	502	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	175	245	79	330	409	79	154	250	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 570</b>	<b>3 249</b>	<b>3 356</b>	<b>1 928</b>	<b>7 743</b>	<b>2 920</b>	<b>2 322</b>	<b>4 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 334</b>	<b>1 121</b>	<b>2 204</b>	<b>893</b>	<b>2 400</b>	<b>2 168</b>	<b>325</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal studerande		110									

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

SFI Många till kommunen nyanlända med behov av SFI. Från 2013-08-01 lokaler i Soft center vilket medför en ökning av externa hyror med 300 tkr i år. Detta bör kunna finansieras med ökade intäkter. På sikt väntas verksamheten växa, detta beroende på det världspolitiska läget ex Syrien. Dock svårt att fullt ut ställa en säker prognos för verksamheten.

RESULTATRÄKNING FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyses- och städkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**UTBILDNINGSNÄMNDEN**  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

**RESULTATRÄKNING FÖR CENTRALT KANSLI OCH ADM SKOLOMRÅDE GYV**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-1 145	-910	-700	-183	-950	-700	-433	-650	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-6	-37	0	-14	-14	0	-14	-14	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 151</b>	<b>-947</b>	<b>-700</b>	<b>-197</b>	<b>-964</b>	<b>-700</b>	<b>-447</b>	<b>-664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	10 748	11 429	11 267	3 806	11 430	11 520	7 606	11 509	0	0	0
Hyses- och städkostnader	10	12	5	0	5	5	6	9	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	6 111	5 998	6 754	2 116	7 172	6 754	4 808	7 078	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>16 869</b>	<b>17 439</b>	<b>18 026</b>	<b>5 922</b>	<b>18 607</b>	<b>18 279</b>	<b>12 420</b>	<b>18 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	169	147	440	58	440	440	114	440	0	0	0
Internränta	14	12	52	4	52	52	6	52	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>183</b>	<b>159</b>	<b>492</b>	<b>62</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>120</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>15 901</b>	<b>16 651</b>	<b>17 818</b>	<b>5 787</b>	<b>18 135</b>	<b>18 071</b>	<b>12 093</b>	<b>18 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Statsbidrag 6% -50,data/tele -285 tkr, div övr kostn -18 tkr

**UTBILDNINGSNÄMNDEN**  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

**RESULTATRÄKNING FÖR RESURSCENTRUM / RÅD- OCH STÖDTEAM**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		-2									
SB och övriga bidrag	-4	-1					-250	-250			
Interkommunala ersättningar											
Övriga intäkter	-4	-2									
<b>Summa intäkter</b>	<b>-8</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtalet ped.											
Personalkostnader - övriga	4 478	3 385	3 297	754	2 900	3 334	1 644	2 987			
Hyses- och städkostnader	347	331	325	106	325	325	214	325			
Friskolor											
Interkommunal ersättning											
Övriga kostnader	650	546	212	114	609	212	355	609			
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 475</b>	<b>4 262</b>	<b>3 834</b>	<b>974</b>	<b>3 834</b>	<b>3 871</b>	<b>2 213</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	19	6	4	2	4	4	3	4			
Internränta	1	0	1	0	1	1	0	1			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 487</b>	<b>4 263</b>	<b>3 839</b>	<b>976</b>	<b>3 839</b>	<b>3 876</b>	<b>1 966</b>	<b>3 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Överskott på personalkostnader pga ej tillsatta tjänster, bl a psykolog. Ökade "övriga kostnader" för inköp av konsulttjänst (psykolog).  
Intäkter för utökad elevhälsa.  
Ett överskott på 200 tkr beräknas på grund av ej tillsatta tjänster under våren.

UTBILDNINGSNÄMNDEN  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR GEMENSAM ADMINISTRATION INOM SKOLOMRÅDE RONNEBY OCH KALLINGE

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-136	0	0	-4	-4	0	-10	-10	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	-11	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-180</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrta ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	19 480	19 845	18 387	5 901	18 387	18 749	12 552	18 636	0	0	0
Hyses- och städskostnader	1 219	1 147	1 007	338	1 009	1 007	678	1 013	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	3 503	3 071	3 471	1 408	3 571	3 471	2 672	3 812	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>24 202</b>	<b>24 063</b>	<b>22 865</b>	<b>7 647</b>	<b>22 967</b>	<b>23 227</b>	<b>15 902</b>	<b>23 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	422	356	413	143	413	413	280	413	0	0	0
Internränta	39	40	34	13	34	34	24	34	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>461</b>	<b>396</b>	<b>447</b>	<b>156</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>304</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>24 483</b>	<b>24 453</b>	<b>23 312</b>	<b>7 799</b>	<b>23 410</b>	<b>23 674</b>	<b>16 196</b>	<b>23 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**Ronneby Skolorråde:** "Övriga kostnader ": beräknas underskott beroende av ökade kostnader för: kontroll kök samt idrotts- och slöjdsalar, brand, leasingbilar, telekostnader och servicekostnad av ex projektorer . När ex upphandling görs så "drabbas " verksamheten ofta av merkostnad såsom under våren omprogrammering av larm.

**Kallinge Skolorråde:** "Övriga kostnader "högt, beror till största delen på högre kostnader för transporter samt reparation och underhåll under vaktmästeri. En stor post för konsultarbete för åtgärder på Kallinge F-6, samt 70tkr i avgifter till miljö- och hälsa.

UTBILDNINGSNÄMNDEN  
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR VAKTMÄSTERI/TEKNIK

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag	-157	-169	-84	-29	-84	-84	-87	-87	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-160</b>	<b>-170</b>	<b>-84</b>	<b>-29</b>	<b>-84</b>	<b>-84</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga	1 848	1 871	1 919	626	1 919	1 957	1 277	1 957	0	0	0
Hyses- och städkostnader	2	7	4	0	4	4	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	1 573	1 592	1 823	976	1 823	1 823	1 618	2 200	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 423</b>	<b>3 470</b>	<b>3 746</b>	<b>1 602</b>	<b>3 746</b>	<b>3 784</b>	<b>2 895</b>	<b>4 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>3 263</b>	<b>3 300</b>	<b>3 662</b>	<b>1 573</b>	<b>3 662</b>	<b>3 700</b>	<b>2 808</b>	<b>4 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Vaktmästare/tekniker. Posten övriga kostnader väntas överstiga budget med ca 300', detta beroende på kostnader på kostnader som varit svåra att förutse när det gäller renoveringen av skolan (målning, kablar, installationer av AV-utrustning etc.). Detta förväntas vi oss kunna kompensera med andra verksamheter vilket bör leda till att budget för hela skolområdet kan hållas

RESULTATRÄKNING FÖR EXTERNA PROJEKT SAMHÄLLSORIETERING

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013 T1	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 T2	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB och övriga bidrag		0	0	0	0	-400	-2 582	-4 374	0	0	0
Interkommunala ersättningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-2 582</b>	<b>-4 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader - styrtal ped.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader - övriga		0	0	0	0	496	2 338	4 080	0	0	0
Hyses- och städkostnader		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Friskolor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interkommunal ersättning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader		0	0	0	0	0	308	390	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>2 646</b>	<b>4 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

EU-projekt, avslutas våren 2014.



# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-9 042	-7 940	-8 878	-2 985	-9 395	-8 878	-6 361	-9 788	0	0	0
Hyror	-17 351	-17 359	-17 904	-5 970	-17 816	-17 904	-11 961	-17 939	0	0	0
Finansierade projekt	-2 320	-1 926	0	-5	-1 383	0	-450	-1 803	0	0	0
Övriga intäkter	-7 118	-17 986	-3 886	-1 134	-3 317	-3 886	-2 032	-2 615	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-35 831</b>	<b>-45 211</b>	<b>-30 668</b>	<b>-10 094</b>	<b>-31 911</b>	<b>-30 668</b>	<b>-20 804</b>	<b>-32 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	245 445	250 434	262 340	84 764	262 030	266 657	182 116	270 675	0	0	0
Hyra- städkostnader	38 270	36 628	36 096	11 849	35 649	36 099	23 776	35 717	0	0	0
Finansierade projekt	2 628	1 926	0	5	1 383	0	450	1 803	0	0	0
Övriga kostnader	19 913	20 167	28 642	8 530	28 326	29 198	18 190	27 198	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>306 256</b>	<b>309 155</b>	<b>327 078</b>	<b>105 148</b>	<b>327 388</b>	<b>331 954</b>	<b>224 532</b>	<b>335 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	1 331	1 399	1 436	456	1 435	1 436	916	1 389	0	0	0
Interimränta	254	277	214	70	214	214	142	210	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1 585</b>	<b>1 676</b>	<b>1 650</b>	<b>526</b>	<b>1 649</b>	<b>1 650</b>	<b>1 058</b>	<b>1 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>272 010</b>	<b>265 620</b>	<b>298 060</b>	<b>95 580</b>	<b>297 126</b>	<b>302 936</b>	<b>204 786</b>	<b>304 848</b>	<b>0</b>	<b>303 831</b>	<b>303 322</b>

Vid T2 fanns Träffpunktens budgetmedel som personalkostnad skall vara övriga kostnader 559 tkr.

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Verksamheten har under 2013 valt att fokusera på de nationella målen som är satta utifrån arbetet med de mest sjuka äldre. Utgångspunkten är att finna former för ett mera förebyggande arbetssätt och en mera frekvent samverkan med berörda verksamheter inom landstinget. Satsningen på de mest sjuka äldre består av fem delområden, vård i livets slut, preventivt arbetssätt, två register inom demensområdet där det ena är mera riktat mot vårdcentralerna och det andra mot särskilt boende, samt undvikbara återinläggningar på sjukhus inom 30 dagar samt undvikbar sjukhusvård. Det finns nationella mål uppsatta kring varje delområde och prestationsmedel kan utgå vid måluppfyllelse. Måluppfyllelsen är säkerställt inom vissa områden och ytterligare område beräknas klaras av inom utsatt period.

### Boendesituationen

Flera faktorer pekar på att behovet av demensboenden kommer att öka. Sedan flera år tillbaka har trycket på hemtjänsten ökat då allt flera har valt att vårdas i sitt ordinarie boende. Både kompetens och teknik har utvecklats och därmed gett förutsättningar för att bedriva avancerad vård i ordinarie boende samtidigt som andra typer av tillgängligt boende som t ex trygghetsboenden växer fram. Då behovet av särskilda boendeplatser har minskat har äldreförvaltningen under de senaste tre till fyra åren kunnat minska med ca 50 platser i denna typ av boende.

## ÄLDRENÄMNDEN

Med stigande ålder ökar risken för att utveckla någon form av demenssjukdom och med en demografi där den äldre delen av befolkningen ökar talar detta för ett ökat behov av demensboenden framöver.

Äldreförvaltningen har under första tertial haft ett stort antal i kö till demensboende samtidigt som det har funnits tomta lägenheter i det särskilda boendet och ingen kö. Initialt har äldreförvaltningen vidtagit åtgärder i form av att omvandla platser i det särskilda boende till demensplatser samt öppnat upp fyra platser inom korttidsvården för att hantera kön och skapa trygghet för de som har beviljats och väntar på plats. Ett arbetet pågår som ska mynna ut i en plan om hur delar av det befintliga boendebeståndet kan omvandlas till demensplatser. Satsningen på ökade demensplatser medför ökade kostnader för nämnden. Ytterligare platser har omvandlats under tertial 2 då behovet inte har minskat. Flera ytterfall har inkommit under perioden som kräver extraordinära resurser vilket innebär ökade kostnader som inte kunde förtäras i tertial 1 redovisningen. Då behovet av demensplatser fortfarande är stort måste de fyra platserna på korttiden fortfarande vara verksamma under hösten.

Underskott på 1 912 tkr beror på omvandling från särskilt boende- till demensplatser, samt ökning av volymtimmar i hemtjänsten.

### ÄLDRENÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut		Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2		Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
	2011	2012					2013	2013 (T2)					
Nämnden	865	923	932	205	205	932	932	463	932	932	0	0	0
Finansierade projekt	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemtjänst	85 161	91 177	94 671	31 215	31 215	94 671	94 949	66 613	97 643	97 643	0	0	0
Särskilt boende	157 813	159 323	155 217	49 217	49 217	155 217	157 069	106 006	159 183	159 183	0	0	0
Sjukvård	11 996	10 098	10 202	3 612	3 612	10 786	10 407	7 283	10 777	10 777	0	0	0
Rehab	7 578	5 026	6 082	1 583	1 583	5 283	6 145	3 426	5 399	5 399	0	0	0
Äldreförvaltning	5 312	-4 870	8 615	2 027	2 027	6 484	8 738	4 368	6 407	6 407	0	0	0
Hemsjukvården	0	0	19 127	6 262	6 262	19 077	19 432	13 601	19 960	19 960	0	0	0
Myndighetsutövning	2 977	3 943	4 694	1 459	1 459	4 676	4 764	3 026	4 547	4 547	0	0	0
Kvalite- och förbättringsarb	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>272 010</b>	<b>265 620</b>	<b>298 060</b>	<b>95 580</b>	<b>95 580</b>	<b>297 126</b>	<b>302 936</b>	<b>204 786</b>	<b>304 848</b>	<b>304 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ÄLDRENÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDRENÄMNDEN (C100)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyror											
Övriga intäkter											
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	763	790	838	199	838	838	423	788			
Hyra- och städkostnader											
Övriga kostnader	102	133	94	6	94	94	40	144			
<b>Summa kostnader</b>	<b>865</b>	<b>923</b>	<b>932</b>	<b>205</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>463</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>865</b>	<b>923</b>	<b>932</b>	<b>205</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>463</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Enligt budget.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT (C508)**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
<b>Intäkter</b>											
Samverkan Kom-Primärvård	-1 183										
Vårdinnor på Skruven	-266										
Anhörigstöd	-607	-520		-5	-186		-111	-186			
Omvårdnadslyftet							0	-745			
Kost/Nutrition	-98										
Andra kompl insatser	-166	-72									
Vårdighetsgaranti		-288		0	-342		-243	-342			
Trygg hemgång		-620									
Läkemedel Äldre				0	-205		-7	-205			
Valfrihet enligt LOV		-426		0	-650		-89	-325			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-2 320</b>	<b>-1 926</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-1 383</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>-1 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>											
Samverkan Kom-Primärvård	1 491										
Vårdinnor på Skruven	266										
Anhörigstöd	607	520		5	186		111	186			
Omvårdnadslyftet							0	745			
Kost/Nutrition	98										
Andra kompl insatser	166	72									
Vårdighetsgaranti		288			342		243	342			
Trygg hemgång		620									
Läkemedel Äldre					205		7	205			
Valfrihet enligt LOV		426			650		89	325			
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 628</b>	<b>1 926</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1 383</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>1 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>		<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Medlen för anhörigstöd beräknas förbrukas under hösten.

Omvårdnadslyftet är i samarbete med den kommunala vuxenutbildning ett projekt där ca 20 av personalen inom äldreförvaltningen för bedriva distansutbildning för att uppnå examen inom omvårdnadsprogrammet, vilket innebär det utbildningskravet som äldrenämnden har. Detta innebär att hälften av medlen förbrukas 2013 och resterande 2014.

Medlen för vårdighetsgarantin och läkemedl äldre bärekas förbrukas under hösten.

När det gäller LOV beräknas hälften av de resterande medel förbrukas.

ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR HEMTJÄNST (C509)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-5 254	-4 537	-5 145	-1 709	-5 452	-5 145	-3 657	-5 665			
Hyror			-933	-319	-956	-933	-637	-952			
Övriga intäkter	-4 139	-4 155	-1 700	-50	-703	-1 700	-142				
<b>Summa intäkter</b>	<b>-9 393</b>	<b>-8 692</b>	<b>-7 778</b>	<b>-2 078</b>	<b>-7 111</b>	<b>-7 778</b>	<b>-4 436</b>	<b>-6 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	88 086	93 378	93 338	30 860	94 004	95 030	66 087	97 867			
Hyra- städkostnader	1 299	1 306	2 375	763	2 305	2 378	1 542	2 328			
Övriga kostnader	5 029	5 107	5 252	1 646	5 404	5 249	3 373	3 996			
<b>Summa kostnader</b>	<b>94 414</b>	<b>99 791</b>	<b>100 965</b>	<b>33 269</b>	<b>101 713</b>	<b>102 657</b>	<b>71 002</b>	<b>104 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	130	70	63	22	62	63	42	62	0	0	0
Internränta	10	8	7	2	7	7	5	7	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>140</b>	<b>78</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>47</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>85 161</b>	<b>91 177</b>	<b>93 257</b>	<b>31 215</b>	<b>94 671</b>	<b>94 949</b>	<b>66 613</b>	<b>97 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Antal vårdtagare	571	1 148 (567)		674 (587)			784 (616)				
-därav 85 år och däröver	213	485 (234)		310 (265)			319 (286)				
-därav icke ålderspensionär	54	94 (47)		53 (49)			63 (52)				
Anhörigvård	24	27 (20)		18 (17)			21 (17)				
Trygghetslarm	715	986 (748)		784 (727)			857 (745)				
Matdistribution	383	560 (386)		439 (390)			511 (406)				
Hemtjänsttimmar	249 110	273 433		91 650	278 769		189 677	284 905			
Nattinsatser				107 (87)			139 (91)				
Upplevd kvalitet i hemtj (Målvärde 80)		79									

Utfall är ackumulerat under perioden, inom parantes är ögonblicksbild den siste dagen i april.

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Enligt prognos ligger personalkostnader högt. Ökade hemtjänsttimmar och hög sjukfrånvaro på många av enheterna under första kvartalet 2013 har bidragit till höga personalkostnader, men inte helt motsvarande utfallet hittills. Planen för att komma tillrätta med personalkostnaderna är först att fokusera på de enheter som ligger sämre till, för det andra att säkerställa processen kring biståndsbeslut -verkställighet- avgifter och för det tredje göra en manuell genomlysning av alla hemtjänstenheter för att säkerställa verkställigheten och alla dess delar för ett förutsättningsfullt arbete på respektive hemtjänstenhet.

Enligt prognos ligger även övriga kostnader högt, i dessa finns bland annat mattransporterna till de ordinära boendena (matdistributionen), men detta har ett klart samband mellan de ökade hemtjänsttimmarna. I övriga kostnader återfinns även kostnader för leasingbilarna. Då 2013 är det år som det gamla avtalet för leasingbilarna går ut, har samtliga bilar setts över och eventuella skador åtgärdats. All personal har fått information kring försäkringsförfarandet vid eventuell uppkommen skada på en leasingbil, för att förhindra stora reparationskostnader på oanmälda skador. Arbetet med genomlysning av hemtjänstenheter har lett till positivt resultat när det gäller kostnadseffektivitet. Hemtjänsttimmarna fortsätter att öka.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SÄRSKILT BOENDE (510)**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter	-3 788	-3 402	-3 733	-1 276	-3 943	-3 733	-2 704	-4 123			
Hyror	-17 351	-17 359	-16 971	-5 651	-16 860	-16 971	-11 324	-16 987			
Övriga intäkter	-2 523	-2 322	-2 181	-785	-2 298	-2 181	-1 573	-2 298			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-23 662</b>	<b>-23 083</b>	<b>-22 885</b>	<b>-7 712</b>	<b>-23 101</b>	<b>-22 885</b>	<b>-15 601</b>	<b>-23 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	136 058	137 155	134 863	43 534	136 357	136 722	94 206	140 025			
Hyra- och städkostnader	36 971	35 271	32 759	10 824	32 540	32 759	21 652	32 507			
Övriga kostnader	7 121	8 461	8 386	2 087	7 893	8 945	4 774	8 581			
<b>Summa kostnader</b>	<b>180 150</b>	<b>180 887</b>	<b>176 008</b>	<b>56 445</b>	<b>176 790</b>	<b>178 426</b>	<b>120 632</b>	<b>181 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	1 094	1 259	1 326	417	1 326	1 326	842	1 280	0	0	0
Internränta	231	260	202	67	202	202	133	198	0	0	0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>1 325</b>	<b>1 519</b>	<b>1 528</b>	<b>484</b>	<b>1 528</b>	<b>1 528</b>	<b>975</b>	<b>1 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>157 813</b>	<b>159 323</b>	<b>154 651</b>	<b>49 217</b>	<b>155 217</b>	<b>157 069</b>	<b>106 006</b>	<b>159 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vid T2 fanns Träffpunktens budgetmedel som personalkostnad skall vara övriga kostnader 559 tkr.

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Antal platser demensboende		138		136			148				
Antal platser särskilt boende		155		158			146				
Antal platser korttidsboende		25		25			25				
Antal trygghetsplatser		2		2			1				
Beläggningsgrad dygn, särskilt boende (även demens)				32995			67204				
Kostn/plats/boende/SCB/Riket	565 904										
Kostn/plats/boende/SCB/R-by	515 446										
Omsättning särskilt boende	110	109		30			63				
Upplevd kvalitet i såbo (Målvärde 80)		78									



**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Prognos på underskott: vad gäller personalkostnader. Dessa härleds främst till mycket sjukfrånvaro första kvartalet 2013, så kallade ytterfall och därmed viss personalkostnader vid behov för dement, VAK samt extra utbetalningar på grund av avslut från tjänster.

Ytterfall: beräknas till cirka 416 tkr efter redovisade timmar/enhet det första kvartalet.

Extra utbetalningar uppgår till 133 tkr första kvartalet efter redovisning av enhetscheferna.

Flera ytterfall har kommit till under tertial 2 .

Ytterligare demensplatser har tillskapats under perioden vilket innebär att även nattbemanningen har fått utökats

**ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SJUKVÅRD (511)**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyror											
Övriga intäkter	-443	-57	-5	0	0	-5	0	0			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-443</b>	<b>-57</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	9 989	8 081	7 642	2 715	8 175	7 847	5 546	8 313			
Hyra- och städkostnader			456	130	399	456	260	395			
Övriga kostnader	2 438	2 067	2 102	765	2 205	2 102	1 472	2 062			
<b>Summa kostnader</b>	<b>12 427</b>	<b>10 148</b>	<b>10 200</b>	<b>3 610</b>	<b>10 779</b>	<b>10 405</b>	<b>7 278</b>	<b>10 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	10	5	6	2	6	6	4	6			
Internränta	2	2	1	0	1	1	1	1			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 996</b>	<b>10 098</b>	<b>10 202</b>	<b>3 612</b>	<b>10 786</b>	<b>10 407</b>	<b>7 283</b>	<b>10 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Personalkostnader ligger högt på grund av en sjuksköterska avsatts på heltid under våren för att arbeta som coach i arbetet med sammanhållen vård och omsorg. Under årets första månader har nyrekrytering skett med extra kostnader för introduktion. Verksamheten har haft hög frånvaro och därav höga vikariekostnader. Under sommaren haft stora kostnader för övertid. Övriga kostnader ligger högt på grund av inköp när verksamheten flyttade till Sörbycenter samt ser också ökade kostnader för sjukvårdsmaterial.

**ÄLDRENÄMNDEN**  
**ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR REHABILITERING (C520)**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter		-1									
Hyror											
Övriga intäkter	-13	-62		-176	-176		-176	-176			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-13</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>-176</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	4031	2619	3133	907	2913	3196	1943	3076			
Hyra- och städkostnader											
Övriga kostnader	3516	2450	2949	852	2546	2949	1659	2499			
<b>Summa kostnader</b>	<b>7 547</b>	<b>5 069</b>	<b>6 082</b>	<b>1 759</b>	<b>5 459</b>	<b>6 145</b>	<b>3 602</b>	<b>5 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	42	20									
Internränta	2	0									
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>7 578</b>	<b>5 026</b>	<b>6 082</b>	<b>1 583</b>	<b>5 283</b>	<b>6 145</b>	<b>3 426</b>	<b>5 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Verksamheten beräknar ge ett överskott pga lägre kostnader för tekniska hjälpmedel.

RESULTATRÄKNING FÖR HEMSJUKVÅRDEN (C521)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyor											
Övriga intäkter				-123	-140		-141	-141			
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader			10 895	3 524	10 709	11 200	7 897	11 622			
Hyra- och städkostnader			506	130	399	506	316	481			
Övriga kostnader			7 726	2 731	8 109	7 726	5 529	7 998			
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 127</b>	<b>6 385</b>	<b>19 217</b>	<b>19 432</b>	<b>13 742</b>	<b>20 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 127</b>	<b>6 262</b>	<b>19 077</b>	<b>19 432</b>	<b>13 601</b>	<b>19 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Personalkostnader beräknar ge ett underskott vilket beror höga kostnader under sommaren pga arbetad övertid. Övriga kostnader ligger högt på grund av stora inköp när verksamheten kommunaliserades, gäller både sjukvårdsmaterial och inredning till nya lokaler på Sörbycenter.

**ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR ÄLDREFÖRVALTNING (C818)**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyror											
Övriga intäkter		-11 390									
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-11 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	3 706	4 747	6 711	1 649	4 624	6 834	3 132	4 697			
Hyra- och städkostnader				2	6		6	6			
Övriga kostnader	1 542	1 721	1 859	360	1 809	1 859	1 199	1 659			
<b>Summa kostnader</b>	<b>5 248</b>	<b>6 468</b>	<b>8 570</b>	<b>2 011</b>	<b>6 439</b>	<b>8 693</b>	<b>4 337</b>	<b>6 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	55	45	41	15	41	41	28	41			
Internränta	9	7	4	1	4	4	3	4			
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>45</b>	<b>16</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>31</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>5 312</b>	<b>-4 870</b>	<b>8 615</b>	<b>2 027</b>	<b>6 484</b>	<b>8 738</b>	<b>4 368</b>	<b>6 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

I personalkostnader finns en reserv för utökning av hemtjänsttimmar med 1 674 tkr.

ÄLDRENÄMNDEN  
 ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR KVALITE- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE (C828)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyor											
Övriga intäkter											
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader			500			500					
Hyra- och städkostnader											
Övriga kostnader											
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

ÄLDRENÄMNDEN  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR BISTÅNDSENHET (859)

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Plan 2015
Taxor, avgifter											
Hyror											
Övriga intäkter											
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	2 812	3 664	4 420	1 376	4 410	4 490	2 882	4 288			
Hyra- och städkostnader		51									
Övriga kostnader	165	228	274	83	266	274	144	259			
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 977</b>	<b>3 943</b>	<b>4 694</b>	<b>1 459</b>	<b>4 676</b>	<b>4 764</b>	<b>3 026</b>	<b>4 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar											
Internränta											
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 977</b>	<b>3 943</b>	<b>4 694</b>	<b>1 459</b>	<b>4 676</b>	<b>4 764</b>	<b>3 026</b>	<b>4 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Biståndsenheten beräknar ge ett överskott beror på en nedsatt tjänst.

**UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20130831  
ÄLDREFÖRVALTNINGEN**

Benämning	Projekt nr	Förbr före 2013		Årsbudget 2013 T1		Utfall 20130430		Prognos 2013 T1		Årsbudget 2013 T2		Utfall 20130831		Prognos 2013 T2		Prognos total (förbr före 2013+2013)	Överflyttas av komp.budget Pågående(P) till 2014 Avslutat(A)
		Totalanslag	2013	2013 T1	2013 T1	20130430	2013 T1	2013 T1	2013 T1	2013 T2	2013 T2	2013 T2	2013 T2				
VERKSAMHETSSYSTEM	62429	1 500	1 213	287	46	287	287	287	287	61	287	1 500	P				
INVENTARIER, ÄLDREFÖRVALTNINGEN	62433	1 000	595	405	165	405	405	405	405	359	405	1 000	P				
												0					
												0					
												0					
												0					
												0					
<b>Summa</b>				<b>692</b>	<b>211</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>420</b>	<b>692</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>				



# SOCIALNÄMNDEN

## RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALNÄMNDEN

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Avgift Alkoholhandläggning	-311	-288	-350	-61	-300	-350	-313	-325	0	0	0
LASS	-31 074	-29 899	-29 031	-9 279	-26 329	-29 031	-18 500	-29 607	0	0	0
Hyror	-3 579	-4 309	-4 432	-1 483	-4 521	-4 432	-2 951	-4 490	0	0	0
Statsbidrag, moms	-2 216	-2 213	-2 273	-685	-2 293	-2 273	-1 927	-2 652	0	0	0
Prestationsmedel	0	-741	0	0	-500	0	0	-500	0	0	0
Övriga intäkter	-3 395	-4 566	-3 473	-1 241	-4 231	-3 473	-4 134	-6 814	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-40 575</b>	<b>-42 016</b>	<b>-39 559</b>	<b>-12 749</b>	<b>-38 174</b>	<b>-39 559</b>	<b>-27 826</b>	<b>-44 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader*	124 173	128 515	132 388	42 196	132 110	134 410	88 645	133 612	0	0	0
Kontaktpers/Kontaktfam	7 424	7 013	7 081	2 324	7 039	7 081	4 772	7 402	0	0	0
Familjehemskostnader	13 323	13 104	12 181	4 217	12 397	12 255	9 326	13 138	0	0	0
Hyreskostnad***	10 984	12 158	12 670	3 998	12 558	12 670	8 295	12 540	0	0	0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>23 861</b>	<b>22 654</b>	<b>23 615</b>	<b>7 640</b>	<b>22 900</b>	<b>23 615</b>	<b>14 808</b>	<b>22 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Köp av Verksamhet	12 172	16 765	21 120	6 966	21 499	21 046	14 585	21 672	0	0	0
Försäkringskassa LSS	10 494	10 515	11 626	3 697	10 420	11 626	6 986	10 431	0	0	0
Placeringskostn. Missbruksvård**	6 366	4 053	4 907	623	4 327	4 907	2 170	4 653	0	0	0
Institutionskostnader, barn	18 412	14 490	12 902	7 566	19 000	12 902	16 024	23 637	0	0	0
Särskild Avgift	0	1 020	0	-1 020	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	16 544	12 062	13 191	3 590	12 731	13 191	7 514	12 688	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>243 752</b>	<b>242 349</b>	<b>251 681</b>	<b>81 796</b>	<b>254 982</b>	<b>253 703</b>	<b>173 125</b>	<b>262 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansierade projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	411	485	607	162	586	607	339	532	0	0	0
Internränta	61	86	73	20	64	73	42	70	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>203 649</b>	<b>200 904</b>	<b>212 802</b>	<b>69 229</b>	<b>217 458</b>	<b>214 824</b>	<b>145 680</b>	<b>218 386</b>	<b>0</b>	<b>215 806</b>	<b>215 536</b>

## SOCIALNÄMNDEN

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

\*Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner och Kontaktfamiljer

\*\*Famijehemskostnader är exkl 540 (denna post finns med under placeringskostnader, missbruksvård)

\*\*\*Hyreskostnader: Innefattar städ/e

Socialnämndens prognos för 2013 visar på ett överskridande med 3 562 tkr.

#### Intäkter

Prognosen ger en ökad intäkt utöver budgeterade medel med 4 830 tkr, beror till större delen på återsökning av placeringskostnader barn/ungafrån Migrationsverket. Ökning statsbidrag moms pga ökat antal placeringar.

#### Personalkostnader

Prognosen ger ett överskott med 798 tkr. Vakanta tjänster under året.

#### Kontaktpersoner/kontaktfamiljer

Ett överskridande med 321 tkr pga ökat behov inom funktionshinderområdet.

#### Familjehem

Ett överskridande med 883 tkr pga ökat antal placeringskostnader barn/unga. Ökningen beror på ökning av antalet asylsökande placerats.

#### Ekonomiskt bistånd

Behov av ekonomiskt bistånd har minskat under året. Inget tyder på att kostnaderna kommer att öka. Prognos överskott 1 215 tkr.

#### Köp verksamhet

Prognos beräknas ge ett underskott med 626 tkr pga ökat behov av internatboende, LSS.

#### Försäkringskassa LSS

Ärende tillkommit efter omprövning av försäkringskassan. Socialnämnden kostnad har ökat med 1 195 tkr utöver budgeterade medel.

#### Placeringskostnader Missbruksvård

En positiv avvikelse med 254 tkr pga minskat behov av institutionsvård.

#### Institutionsvård barn

Prognos visar ett underskott med 10 735 tkr.

#### Övriga kostnader

En positiv avvikelse med 503 tkr. Minskning av driftskostnader mm.

#### Åtgärd

Socialnämnden har inom sin budgetram startat en ny gruppbostad om fem platser. Ytterligare en plats gruppbostad har tillkommit inom befintlig ram. Socialnämnden fortsätter med sitt påbörjade arbete gällande utveckling av öppenvårdsarbetet för barn och unga för att arbeta med hemma-planslösningar. Socialnämnden beslutade om att inrätta en personalpool för ett år sedan. Personalpoolen samt en samordning kring behov av vikarier i ärende som personlig assistans samt gruppbostäder har minimerat antalet timanställda vilket påverkar kvaliteten för brukarna samt personalkostnaderna.

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDENS NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget* 2013 (T1)	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015
(tkr)											
100	904	836	906	267	833	906	488	830			
513	73 421	72 205	75 450	23 459	76 368	76 436	51 698	77 558			
514	21 300	24 829	26 165	8 808	26 515	26 694	18 482	27 107			
515	13 216	12 694	12 846	4 702	14 580	12 874	8 775	11 842			
517		2 523	3 245	845	3 110	3 301	1 908	3 056			
540	11 491	8 991	10 117	2 161	9 316	10 204	55 525	9 856			
545	577	1 420	1 743	414	1 608	1 766	975	1 576			
550	47 173	40 205	40 709	16 024	45 572	41 037	32 673	48 564			
560		1 284	1 939	637	1 887	1 956	2 271	1 922			
565	110	254	220	109	242	173	35	188			
570	29 174	29 015	29 943	9 439	29 139	30 062	18 755	28 598			
825	6 282	6 648	7 950	2 364	7 549	8 071	5 095	7 322			
827	0	0	1 569	0	739	1 495	0	0			
<b>Nettokostnad</b>	<b>203 648</b>	<b>200 904</b>	<b>212 802</b>	<b>69 229</b>	<b>217 458</b>	<b>214 975</b>	<b>196 680</b>	<b>218 420</b>	<b>0</b>	<b>215 806</b>	<b>215 536</b>

## SOCIALNÄMNDEN

### RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS NÄMNDEN C100

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	849	796	873	262	800	873	472	800			
Övriga kostnader	55	40	33	5	33	33	16	30			
<b>Nettokostnad</b>	<b>904</b>	<b>836</b>	<b>906</b>	<b>267</b>	<b>833</b>	<b>906</b>	<b>488</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Inga kommentarer.

SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STÖD SERVICE OCH OMSORG C513

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
(tkr)											
Hyror	-2 809	-3 347	-3 397	-1 160	-3 418	-3 397	-2 284	-3 438			
Statsbidrag moms	-1 138	-1 128	-1 199	-314	-1 184	-1 199	-852	-1 250			
Övriga intäkter	-1 281	-906	-625	-177	-654	-625	-379	-694			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-5 228</b>	<b>-5 381</b>	<b>-5 221</b>	<b>-1 652</b>	<b>-5 256</b>	<b>-5 221</b>	<b>-3 515</b>	<b>-5 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader**	50 449	49 933	52 487	16 593	53 095	53 399	35 866	53 767			
Kontaktpers/Kontaktfam	2 056	1 507	1 361	492	1 400	1 361	1 067	1 600			
Familjehem	762	484	77	50	127	151	69	127			
Hyseskostnader	8 970	9 410	8 810	2 845	8 787	8 810	5 889	8 862			
Köp av Verksamhet	8 481	10 437	12 958	4 777	13 329	12 958	9 452	13 934			
Särskild Avgift		1 020	0	-1 020	0	0	0	0			
Övriga kostnader	7 589	4 625	4 766	1 305	4 676	4 766	2 728	4 432			
<b>Nettokostnad</b>	<b>78 307</b>	<b>77 416</b>	<b>80 459</b>	<b>25 042</b>	<b>81 413</b>	<b>81 445</b>	<b>55 070</b>	<b>82 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	303	142	189	61	189	189	126	192			
Internränta	39	28	23	7	22	23	16	26			
<b>Nettokostnad</b>	<b>73 421</b>	<b>72 205</b>	<b>75 450</b>	<b>23 459</b>	<b>76 368</b>	<b>76 436</b>	<b>51 698</b>	<b>77 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal belagda platser i gruppboende		49		53	55		54	54			
Antal personer med kontaktperson		110		112	115		109	118			

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

\*Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem.

**Avvikelse**

Totalt underskott med 1 122 tkr. Öppnat ny gruppbostad med fem platser utan utökad budgetram.

Köp av verksamhet för ett ärende som är beräknat på hela 2013, underskott ca 300 tkr.

Prognosen för ledsagarservice visar på ett underskott ca 400 tkr på grund av en stor ökning av SoL-ärende.

**Åtgärd**

Ett aktivt arbete har pågått och pågår kring bemanningsbehov och schemaläggning i våra gruppbostäder.

SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS PERSONLIG ASSISTANS C515

(tkr)	Bokslut		Budget T1		Utfall T1		Prognos 2013(T1)		Budget T2		Utfall T2		Prognos 2013 (T2)		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013(T1)	2013	2013	2013	2013	2013	2013 (T2)	2013	2014	2015	2014	2015
LASS	-31 074	-29 899	-29 031	-9 279	-4	-26 329	-29 031	-17	-17	-13	-17	-29 607	-17					
Statsbidrag Moms	-50	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	-8					
Övriga intäkter	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 633	-29 633	0	0	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-31 280</b>	<b>-29 914</b>	<b>-29 048</b>	<b>-9 283</b>		<b>-26 346</b>												
Personalkostnader	30 025	28 971	27 688	9 394		27 639						27 814	27 814					
Försäkringskassa LSS*	10 494	10 515	10 957	3 697		10 181						6 986	10 431					
Hyrskostnader	14	15	15	4		14						10	14					
Köp av Verksamhet	3 691	2 769	2 778	839		2 765						1 737	2 850					
Övriga kostnader	272	338	456	50		327						138	366					
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 496</b>	<b>42 608</b>	<b>41 894</b>	<b>13 985</b>		<b>40 926</b>						<b>27 296</b>	<b>41 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0		0						0	0					
Internränta	0	0	0	0		0						0	0					
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 216</b>	<b>12 694</b>	<b>12 846</b>	<b>4 702</b>		<b>14 580</b>						<b>8 775</b>	<b>11 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut		Budget T1		Utfall T1		Prognos 2013(T1)		Budget T2		Utfall T2		Prognos 2013 (T2)		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013(T1)	2013	2013	2013	2013	2013	2013 (T2)	2013	2014	2015	2014	2015
Antal personer med LASS-beslut	41	41	36	36	35	35	36	36	36	36	36	40	40					
- i egen regi	21	21	19	19	18	18	18	18	18	18	18	20	20					
- i assistansbolag	20	20	17	17	17	17	17	17	17	17	18	20	20					

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

\* Avser de 20 första timmarna i varje SFB-ärende  
514. Två nya personliga assistanssärändringar

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS SOCIALPSYKIATRI C514**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hyror	-770	-782	-860	-235	-928	-860	-550	-877			
Statsbidrag moms	0	-293	-317	-53	-291	-317	-189	-300			
Övriga intäkter	-315	-95	-99	-30	-82	-99	-56	-562			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-1 085</b>	<b>-1 170</b>	<b>-1 276</b>	<b>-318</b>	<b>-1 302</b>	<b>-1 276</b>	<b>-795</b>	<b>-1 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader*	17 919	19 892	19 830	6 585	19 791	20 208	13 673	20 531			
Kontaktpersoner	419	1 122	1 217	468	1 404	1 217	978	1 467			
Familjehem		247	80	167	220	80	311	311			
Hyseskostnader	1 449	1 465	2 236	663	2 156	2 236	1 371	2 179			
Köp av verksamhet	0	2 206	2 440	802	2 798	2 440	2 094	2 914			
Övriga kostnader	2 590	1 059	1 614	436	1 425	1 614	839	1 422			
<b>Summa kostnader</b>	<b>22 377</b>	<b>25 991</b>	<b>27 417</b>	<b>9 120</b>	<b>27 794</b>	<b>27 795</b>	<b>19 265</b>	<b>28 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	6	6	20	5	19	20	10	18			
Internränta	2	2	4	0	4	4	1	3			
<b>Nettokostnad</b>	<b>21 300</b>	<b>24 829</b>	<b>26 165</b>	<b>8 808</b>	<b>26 515</b>	<b>26 543</b>	<b>18 482</b>	<b>27 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal belagda platser i gruppboende		14		15	15		15	15			
Antal personer med kontaktpers		87		86	90		88	93			



**SOCIALNÄMNDEN**  
**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

\*personalkostnader exklusive Kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem.

**Avvikelse**

Det prognostiserade underskottet om 564 tkr beror på ökade kostnader för insatsen kontaktperson, familjehemsvård och köp verksamhet.

**Åtgärd**

Särskild kontaktpersonshandläggare för att verkställa, följa upp och ompröva insatsen.

**SOCIALNÄMNDEN**  
**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS MISSBRUKSVÅRD C540**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Statsbidrag moms	-337	-202	-240	-33	-200	-240	-122	-185			
Övriga intäkter	-61	-13	-40	0	-5	-40	0	-5			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-399</b>	<b>-215</b>	<b>-280</b>	<b>-33</b>	<b>-205</b>	<b>-280</b>	<b>-122</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader*	4 131	3 576	4 149	1 083	3 777	4 236	2 415	3 762			
Kontaktpersoner	306	344	247	160	400	247	349	520			
Placeringskostnader	6 366	4 053	4 907	623	4 327	4 907	2 170	4 653			
Hyseskostnader	207	407	431	131	428	431	282	320			
Övriga kostnader	880	826	663	197	589	663	431	791			
<b>Summa kostnader</b>	<b>11 890</b>	<b>9 206</b>	<b>10 397</b>	<b>2 193</b>	<b>9 521</b>	<b>10 484</b>	<b>5 647</b>	<b>10 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>11 491</b>	<b>8 991</b>	<b>10 117</b>	<b>2 161</b>	<b>9 316</b>	<b>10 204</b>	<b>5 525</b>	<b>9 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Placeringsdygn	2909	1851*		602	2100		1561	2250			
Ant. Placerade personer	27	16		11	20		20	25			
Antal pers m. insats		158		99	158		138	175			
Ej behovsbedömda insatser		44		8	44		36	44			

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

- \*Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner.
- 2. Historik innefattar även alkoholhandläggning exklusive avgift för alkoholhandläggning för 2010, Kostnader för projekt 20036 Alkoholhandläggning har förts till C 565
- 3. Placeringskostnader: Institutionsvård, barn, vuxna samt familjehem

**Avvikelse**

Prognos visar på positiv avvikelse med 348 tkr.

Beror i huvudsak på vakanta tjänster samt minskat behov av institutionsvård.

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ÖVRIGA VUXNA C545**

(tkr)	Bokslut		Budget T1		Utfall T1		Prognos		Budget T2		Utfall T2		Prognos		Bokslut		Plan	
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2013(T1)	2013(T1)	2013	2013	2013	2013	2013(T2)	2013	2013	2014	2014	2015
Hyror		-4							0	0	0	0	0					
Övriga intäkter	-604	-88	-50	-88	-88	-130	-130	-130	-50	-88	-88	-120	-120					
<b>Summa intäkter</b>	<b>-604</b>	<b>-92</b>	<b>-50</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-50</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader*	752	1 125	1 286	380	380	1 265	1 265	1 265	1 309	832	832	1 265	1 265					
Kontaktpersoner	86	43	46	11	11	35	35	35	46	11	11	25	25					
Hyseskostnader	224	264	270	88	88	269	269	269	270	176	176	269	269					
Övriga kostnader	119	80	180	19	19	158	158	158	180	36	36	126	126					
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 182</b>	<b>1 512</b>	<b>1 782</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>	<b>1 727</b>	<b>1 805</b>	<b>1 055</b>	<b>1 055</b>	<b>1 685</b>	<b>1 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	10	3	3	10	10	10	10	6	6	10	10					
Internränta	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
<b>Nettokostnad</b>	<b>577</b>	<b>1 420</b>	<b>1 743</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	<b>1 608</b>	<b>1 766</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>1 576</b>	<b>1 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

\*Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner.

**Awikelse**

Prognostiserat utfall om 190 tkr i överskott. Beror på vakanser samt ökad intäkt pga köp av plats i skyddat boende från andra kommuner.

SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN

RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS BARNVÅRD C550

	Bokslut 2011 (tkr)	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Statsbidrag_moms	-690	-575	-500	-500	-281	-600	-500	-753	-900			
Övriga intäkter	-249	-2 053	-471	-471	-424	-1 280	-471	-2 206	-3 419			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-939</b>	<b>-2 628</b>	<b>-971</b>	<b>-971</b>	<b>-706</b>	<b>-1 880</b>	<b>-971</b>	<b>-2 958</b>	<b>-4 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader*	10 555	10 256	11 024	11 024	3 475	11 123	11 352	7 309	11 200			
Kontakters/Kontaktfam	4 557	3 883	4 026	4 026	1 166	3 700	4 026	2 314	3 700			
Familjehemskostnader	12 561	12 373	12 024	12 024	4 000	12 050	12 024	8 946	12 700			
Institutionskostnader	18 412	14 490	12 902	12 902	7 566	19 000	12 902	16 024	23 637			
Hyrskostnader	120	262	444	444	142	444	444	289	438			
Köp av Verksamhet	0	696	197	197	65	195	197	130	195			
Övriga kostnader	1 907	859	1 038	1 038	308	914	1 038	601	988			
<b>Summa kostnader</b>	<b>48 112</b>	<b>42 819</b>	<b>41 655</b>	<b>41 655</b>	<b>16 721</b>	<b>47 426</b>	<b>41 983</b>	<b>35 614</b>	<b>52 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	10	20	20	7	20	20	14	20			
Internränta	0	4	5	5	2	5	5	4	5			
<b>Nettokostnad</b>	<b>47 173</b>	<b>40 205</b>	<b>40 709</b>	<b>40 709</b>	<b>16 024</b>	<b>45 572</b>	<b>41 037</b>	<b>32 673</b>	<b>48 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal barn/ungdomar i öppenvård		92			69		82	82				
Barn/ungdomars genomsnittliga vårdtid vid inst. Exkl EKB		178			87		150	150				
Barn/ungdomars genomsnittliga vårdtid vid inst. Inkl EKB		202			89		176	176				
Placeringsdagn institutionsvård, Exkl EKB	4666	3 212			1775	4871	3 759	3759	5 638			
Placeringsdagn institutionsvård, Inkl EKB	18738	5 681			2932	8342	5 836	5836	8 754			
Placeringsdagn familjehem, Exkl EKB		18 498			5296	15888	11 852	11852	17 778			
Placeringsdagn familjehem, Inkl EKB		19 940			5624	16872	11 852	11852	17 778			
Antal Barn/Ungdomar placerade, Exkl EKB	82	92			81		93	93	97			
Antal Barn/Ungdomar placerade, Inkl EKB		106			96		101	101	110			
Ej behovsbedömda insatser (antal barn, tex komet, biff)		18			12		19	19				

#### KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

\* Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner, Kontaktfamiljer, familjehem.  
1. Historik. Innefattar verksamhet 550 samt 551 (vilket även innefattade familjerätt)  
EK8= ensamkommande flyktingbarn

##### Avvikelse

**Institutionsvård barn:** Antalet inkomna anmälningar vad gäller barn som får illa har fördubblats under första halvåret-13 och ett ökat antal asylsökande barn som är i behov av institutionsvård (asylsökande i samband med beslut om placering). Prognosen räknas på 16 placeringar/månad med en snittkostnad om 3 900 kr/dygn under resterande del av 2013.  
**Intäkter:** Under året har 8 barn av 33 barn som placerats på Institution/HVB (ej Cura) varit asylsökande vid placeringstillfället, likaså har 7 barn som placerats i familjehem under året varit asylsökande vid placeringstillfället. Intäkter från Migrationsverket är svårt att prognostisera eftersom möjligheten att åter söka hela vårdkostnaden är beroende av hur länge familjen är asylsökande.  
**Åtgärd:** För att säkra att arbetsbelastningen inte medför felaktiga bedömningar har personalresurs på 0,5 tillförst utredningsgruppen sedan maj 2013. Fr o m oktober ytterligare 1,0 tjänst. Dialog med Råd och Stöd, Familj för att se hur öppenvårdsresurser kan utnyttjas på bästa sätt.

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS FAMILJERÄTT C560**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader*	0	1 001	1 054	348	1 024	1 071	708	1 043			
Kontaktpersoner	0	114	184	27	100	184	53	90			
Hyseskostnader	0	63	94	30	94	94	63	94			
Köp av Verksamhet	0	0	507	223	572	507	420	589			
Övriga kostnader	0	106	100	9	97	100	27	107			
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 939</b>	<b>637</b>	<b>1 887</b>	<b>1 956</b>	<b>1 271</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>1 284</b>	<b>1 939</b>	<b>637</b>	<b>1 887</b>	<b>1 956</b>	<b>1 271</b>	<b>1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

\*Personalkostnader exklusive Kontaktpersoner.

1. Historik går ej att urskilja

Inga kommentarer.

**SOCIALNÄMNDEN**  
**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS EKONOMISKT BISTÅND C570**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hyror		-176	-175	-88	-175	-175	-117	-175			
Övriga intäkter	-730	-1 125	-2 025	-472	-1 925	-2 025	-1 299	-1 850			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-730</b>	<b>-1 301</b>	<b>-2 200</b>	<b>-560</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 200</b>	<b>-1 416</b>	<b>-2 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	5 694	5 737	5 960	1 778	5 696	6 079	3 828	5 760			
Ekonomiskt bistånd	23 861	22 654	23 615	7 640	22 900	23 615	14 808	22 400			
Hyreskostnader	0	263	255	67	254	255	151	252			
Köp av Verksamhet		657	1 340	260	1 340	1 340	753	1 190			
Övriga kostnader	349	1 005	973	254	1 049	973	630	1 022			
<b>Summa kostnader</b>	<b>29 904</b>	<b>30 316</b>	<b>32 143</b>	<b>9 999</b>	<b>31 239</b>	<b>32 262</b>	<b>20 170</b>	<b>30 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0			
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Nettokostnad</b>	<b>29 174</b>	<b>29 015</b>	<b>29 943</b>	<b>9 439</b>	<b>29 139</b>	<b>30 062</b>	<b>18 755</b>	<b>28 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd	610*	567		386	567		445	567			

\* avser jan-okt pga byte av verksamhetssystem november 2011

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

**Avvikelse**

**Ekonomiskt bistånd:** Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har hittills under året varit lägre än motsvarande tid 2012 och inget tyder på att kostnaderna kommer att öka under sista tertialen 2013.

**Ersättning enskilda:** Kommer troligtvis inte att uppgå till 6 000 tkr. Färre klienter som beviljas bistånd mot återkrav och som inbetalat det som t agit mot återkrav, det som inbetalas är till stor del ersättning från Försäkringskassan i form av retroaktivt beviljade ersättningar.

**Åtgärd:** Tydligare rutiner för att återkräva utbetalt bistånd och hålla diskussionen levande med handläggarna så att arbetsuppgiften inte prioriteras bort.

**SOCIALNÄMNDEN**  
**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD C517**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Övriga intäkter	0	-148	-163	-49	-155	-163	-99	-155			
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-148</b>	<b>-163</b>	<b>-49</b>	<b>-155</b>	<b>-163</b>	<b>-99</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	1995	2 370	667	2 270	2 426	1 463	2 270			
Hyrskostnader		9	115	28	112	115	65	112			
Övriga kostnader	0	667	923	200	883	923	478	829			
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>2 671</b>	<b>3 408</b>	<b>895</b>	<b>3 265</b>	<b>3 464</b>	<b>2 006</b>	<b>3 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>2 523</b>	<b>3 245</b>	<b>845</b>	<b>3 110</b>	<b>3 301</b>	<b>1 908</b>	<b>3 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

1. Historik går ej att urskilja från tidigare inom omsorgsverksamheten.

**Avvikelse**

Prognostiserat utfall visar ett överskott på 245 tkr. Beror delvis på vakans samt minskat behov drift.



**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS ALKOHOLHANDLÄGGNING C565**

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Avgift Alkoholhandläggning (tkr)	-311	-288	-350	-61	-300	-350	-313	-325			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-311</b>	<b>-288</b>	<b>-350</b>	<b>-61</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-313</b>	<b>-325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	414	515	560	165	524	513	338	500			
Övriga kostnader	7	27	10	5	18	10	10	13			
<b>Summa kostnader</b>	<b>421</b>	<b>542</b>	<b>570</b>	<b>170</b>	<b>542</b>	<b>523</b>	<b>348</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>110</b>	<b>254</b>	<b>220</b>	<b>109</b>	<b>242</b>	<b>173</b>	<b>35</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

1. Historik (2011) avser projekt 20036 Alkoholhandläggning. (2010) går det ej att urskilja mer än avgiften från vht 540

Inga kommentarer.

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS KANSLI/STAB C825**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Prestationsmedel		-741	0	0	-500	0	0	-500			
Övriga intäkter	0	-138	0	0	0	0	0			0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>-879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	3 385	4 718	5 107	1 466	5 107	5 228	3 314	4 900			
Övriga kostnader	2 775	2 430	2 435	803	2 563	2 435	1 579	2 563			
<b>Summa Kostnader</b>	<b>6 160</b>	<b>7 148</b>	<b>7 542</b>	<b>2 269</b>	<b>7 670</b>	<b>7 663</b>	<b>4 893</b>	<b>7 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	102	327	368	86	348	368	183	291			
Internränta	20	52	40	9	31	40	19	35			
<b>Nettokostnad</b>	<b>6 282</b>	<b>6 648</b>	<b>7 950</b>	<b>2 364</b>	<b>7 549</b>	<b>8 071</b>	<b>5 095</b>	<b>7 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

1. Historik (2010 & 2011) avser verksamhet 817 samt 825

Intäkten benämnd Prestationsmedel är osäker då blekingekommunerna tillsammans med landstinget gemensamt måste klara grundkraven.

**SOCIALNÄMNDEN  
SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS RESERV C827**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäkringskassa LSS	0	0	669	0	239	669	0	0	0	0	0
Köp av Verksamhet	0	0	900	0	500	826	0	0	0	0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>	<b>0</b>	<b>739</b>	<b>1 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

Socialnämndens reserv för nya ärenden .

Socialnämndens reserv för volymförändringar är inte omdisponerad till rätt kostnadsställe. Detta påverkar inte det totala utfallet.

**SOCIALNÄMNDEN**  
**SOCIALFÖRVALTNINGEN**

**RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT C516**

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Utv arb med psykiatri	-190	-92	0	-2	-159	0	-40	-159		0	0
Skötarnätverket	-60	-18	0	0	-9	0	-2	-36		0	0
Miltonpenger	-60	-25	0	0	-422	0	0	-422		0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-310</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-591</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utv arb med psykiatri	190	92	0	2	159	0	40	159		0	0
Skötarnätverket	60	18	0	0	9	0	2	36		0	0
Miltonpenger	60	25	0	0	422	0	0	422		0	0
<b>Summa Kostnader</b>	<b>310</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI**

**Utv arb med psykiatri:** Utbildningsinsatser till personal som arbetar med målgruppen.

**Skötarnätverket:** Ett gemensamt nätverk med blekingekommunerna. Syftar till gemensamma träffar för att utbyta erfarenheter.

**Miltonpenger:** Utbildningsinsatser för personal som arbetar med målgruppen.

RESULTATRÄKNING FÖR FINANSIERADE PROJEKT C580

(tkr)	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Budget T1 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013(T1)	Budget T2 2013	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut 2013	Plan 2014	Plan 2015
Föräldrafällan	0	-15	0	0	-34	0	0	-34	0	0	0
Instruktör i kvinnofrid	-8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvinnohus	0	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt öppenvård	0	0	0	0	-78	0	0	-78	0	0	0
Samverkan barn	-75	0	0	0	-77	0	0	-77	0	0	0
Samverkan kvinnofrid	0	0	0	0	-23	0	0	-23	0	0	0
Utveckling	-391	-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Samsyn	-53	-448	0	-42	-42	0	-27	-31	0	0	0
SUS Sesam	0	-119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Vidareutveckling	-149	-149	0	-49	-151	0	-81	-151	0	0	0
VIN Barn				-4	-450	0	-33	-450			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-527</b>	<b>-888</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-855</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>-844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Föräldrafällan	0	15	0	0	34	0	0	34	0	0	0
Instruktör i kvinnofrid	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvinnohus	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt öppenvård	0	0	0	0	78	0	0	78	0	0	0
Samverkan barn	75	0	0	0	77	0	0	77	0	0	0
Samverkan kvinnofrid	0	0	0	0	23	0	0	23	0	0	0
Utveckling	391	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Samsyn	53	448	0	42	42	0	27	31	0	0	0
SUS Sesam	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt Vidareutveckling	0	149	0	49	151	0	81	151	0	0	0
VIN Barn	0	0	0	4	450	0	33	450	0	0	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>527</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

Föräldrafällan: ett 5-årigt projekt som riktar sig till föräldrar. Syftet är att bygga nätverk kring barnen, att underlätta övergången från mellan- till högstadiet. Att ge föräldrarna droginformation. Projektet är avslutat 2012.

Samverkan Barn: syftar till att utreda och kartlägga behov av samverkansformer gällande barn och unga i riskzon. Att hitta gemensamma samverkansformer på operativ nivå. Projektet är finansierat genom bidrag från länsstyrelsen.

Kvinnohus: ett samverkanprojekt mellan blekingekommunerna, landstinget samt kriminalvården. Målet är att gemensamt kunna erbjuda våldsutsatta kvinnor och barn hjälp, stöd och skydd samtidigt som männen som utövar våld skall erbjudas behandling.

Projekt Öppenvård: ett samverkanprojekt mellan skola och socialtjänst för att identifiera grupper av elever med särskilt behov av stöd.

Utveckling: är ett projekt inom området våld i nära relationer. Bland annat utbildning av befintlig personal inom socialförvaltningens verksamhet.

Samverkan kvinnofrid: Förebyggande insatser och utbildning inom området våld i nära relationer.

SUS Sesam: Utbilda och stötta unga tjejer att bedriva en tjejjourensverksamhet samt att kunna ge utökad stöd till barn som varit utsatta för våld/vitne till våld i nära relationer.

Samsyn: Bidrag för att genomföra en gemensam arbetsmetod som grund för samverkan mot våld i nära relationer.

Vidareutveckling: Genom projekt vidareutveckling utbildas personal i Trappan-samtal, Tonårskomet och i SARA:SV. Vi finansierar även utbildning i traumabehandling och riskbedömning gällande barn som utsatts för våld i nära relationer.

VIN Barn: Utveckla och prova kartläggning och riskbedömning gällande barn som beivrat våld i samarbete med Göteborgs universitet.

# UPPFÖLJNINGSRAPPORT 20130430

## SOCIALNÄMNDEN

Benämning	Projekt nr	Totalanslag	Förbr före 2013	Årsbudget 2013	Utfall 20130831	Prognos total		Överflyttas av komp.budget Pågående(P) till 2014 Avslutat(A)
						2013	(förbr före 2013+2013)	
VERKSAMHETSSYSTEM, IFO	62008	1 500	892	608	126	608	1 500	P
INVENTARIER, SOCIALFÖRVALTN	62011			225	176	225	225	P
ÅLGBACKEN 8, INVENTARIER	62436			128	71	128	128	P
PEDERHOLM 3, INVENTARIER	62437			64	27	64	64	P
<b>Summa</b>				<b>1 025</b>	<b>400</b>	<b>1 025</b>	<b>1 917</b>	<b>0</b>

RESULTATRÄKNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

	Bokslut		Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut	
	2011	2012								2013	Plan 2014
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	2 003	2 073	1 609	1 609	660	1 859	1 609	1 300	1 852		
Övriga kostnader	67	716	965	965	323	965	983	667	990		
Avskrivningar	3	3	3	3	1	3	3	2	3		
Internränta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Nettokostnad</b>	<b>2 073</b>	<b>2 792</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>	<b>984</b>	<b>2 827</b>	<b>2 595</b>	<b>1 969</b>	<b>2 845</b>	<b>0</b>	<b>2 601</b>

VERKSAMHETSMÅTT/PLANERINGSMÅTT

	Bokslut		Bokslut 2012	Budget 2013	Utfall T1 2013	Prognos 2013 (T1)	Budget 2013 (T2)	Utfall T2 2013	Prognos 2013 (T2)	Bokslut	
	2011	2012								2013	Plan 2014
God man	240	240	240	245	242	245	245	243	245		
Förvaltare, 11:7	35	43	45	45	46	46	45	49	50		
Förmyndare	38	42	45	45	55	57	45	58	55		
God man (ensamk.flyktningbarn)	26	25	27	27	20	24	27	21	24		
Särsk.förord.vårdn.hav (ekfb)		4	5	5	6	5	5	5	5		

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

**Bemannings:** Överförmyndarnämndens expedition har under 2013 haft bemanningen 1,0 handläggare och 1,0 assistent.

**Tillgänglighet:** Expeditionen har tfr- och besöksstid två timmar per dag. Nämndens hemsida, som byggts upp under 2012-2013, revideras kontinuerligt beträffande bl a blanketter och information.

**Rekrytering/grundutbildning:** Behov av nya ställföreträdare föreligger kontinuerligt. I nuläget är behovet av ställföreträdare större än tillgången. Ett stort antal ställföreträdare har flera uppdrag som god man/förvaltare. Dock har rekryteringen under 2013 varit tämligen gynnsam. På hemsidan finns möjlighet att göra intresseanmälan, vilket ett antal personer har gjort. Utbildning av nya ställföreträdare genomförs, i mindre grupp, av handläggaren. Deltagaren bedömer därefter om han/hon vill åtaga sig uppdrag som god man/förvaltare.

**Övrig utbildning:** Överförmyndarnämnden anordnar två gånger per år informations-/utbildningsträffar till vilka alla gode män och förvaltare inbjudes. Nämnden har beslutat om en sådan träff under hösten 2013. Här ges information från nämnden samt arrangeras något föredrag med verksamhetsanknytning.

**Ökad kostnad för arvodering:** Ställföreträdare ska inkomma med årsräkning före den förste mars. Sluträkningar, ska inlämnas då ett godmanskap/förvaltarskap har avslutats eller byte av god man/förvaltare har gjorts. Arbetet med granskning och arvodering av årsräkningar för redovisningsåret 2012 samt sluträkningar, har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Kommunens kostnad för arvodering av gode män och förvaltare har ökat. Den ökade kostnaden är att hänföra till; (1) Höjt prisbasbelopp (arvodet beräknas utifrån procentsatser av pbb). (2) Bristande ekonomi för ett stort antal huvudmän, innebärande att de inte kan betala godmans/förvaltares arvode. Denna kostnad faller då på kommunen. (3) En del arvoden till ställföreträdare har höjts, då arbetsuppgifterna blivit alltmer kvalificerade.

(4) Kostnadsersättningen till gode män och förvaltare betalas ut med schablonbelopp till alla, vilket medför en högre kostnad.

## Tertialrapport II 2013

	Utfall	Budget	Utfall	kr/kvm	Prognos	Budget	Prognos	Differens	Differens
	1308	1308	1208		1312	1312	kr/kvm	Prognos budget	Utfall-budget
Hysesintäkter bostäder	91 199	90 705	94 604	881	136 758	136 058	881	700	494
Blockhyresavtal	12 020	12 229	11 949	1 339	18 043	18 343	1 340	-300	-209
Lokaler samtliga	14 324	13 771	13 602	937	21 210	20 657	925	553	553
Bilplatser, garage	2 088	2 151	2 091	16	3 163	3 226	17	-63	-63
S:A intäkter	119 631	118 856	122 246	937	179 174	178 284	935	890	775
Outhyrt	-7 487	-7 271	-10 817	-59	-11 122	-10 906	-58	-216	-216
Rabatter	-2 092	-1 340	-1 574	-16	-2 953	-2 010	-15	-943	-752
Nettoomsättning/hyror	110 052	110 245	109 855	862	165 098	165 368	862	-270	-193
Övriga intäkter	977	333	5 505	8	1 088	500	6	588	644
<b>Totala intäkter</b>	<b>111 029</b>	<b>110 579</b>	<b>115 360</b>	<b>869</b>	<b>166 186</b>	<b>165 868</b>	<b>867</b>	<b>318</b>	<b>450</b>
									0
Fastighetsskötsel	-9 995	-10 014	-9 917	-78	-15 021	-15 021	-78	0	19
Reparationer	-6 686	-7 347	-7 256	-52	-10 600	-11 021	-55	421	661
Fastighetsel	-4 171	-4 322	-4 534	-33	-6 600	-6 660	-34	60	151
Sopor	-2 280	-2 333	-2 305	-18	-3 500	-3 500	-18	0	53
Vatten	-4 682	-4 567	-4 539	-37	-7 000	-6 850	-37	-150	-115
Uppvärmning	-13 158	-13 992	-13 622	-103	-21 500	-22 026	-112	526	834
Administration	-9 538	-10 042	-8 956	-75	-14 563	-15 063	-76	500	504
Marknadsföring	-397	-467	-536	-3	-700	-700	-4	0	70
Riskkostnader	-1 354	-1 257	-1 236	-11	-2 000	-1 885	-10	-115	-97
Övriga driftskostnader	-1 530	-1 860	-1 921	-12	-2 400	-2 790	-13	390	330
Periodiskt underhåll	-19 972	-20 000	-17 185	-156	-30 000	-30 000	-157	0	28
Fastighetsskatt	-2 422	-2 500	-2 315	-19	-3 650	-3 750	-19	100	78
Avskrivningar	-15 075	-15 027	-15 217	-118	-22 630	-22 540	-118	-90	-48
Nedskrivning	-4 555	-4 533	-2 318	-36	-7 700	-6 800	-40	-900	-22
<b>S:A Fastighetskostnader</b>	<b>-95 815</b>	<b>-98 261</b>	<b>-91 857</b>	<b>-750</b>	<b>-147 864</b>	<b>-148 606</b>	<b>-772</b>	<b>742</b>	<b>2 446</b>
									0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15 214</b>	<b>12 318</b>	<b>23 503</b>	<b>119</b>	<b>18 322</b>	<b>17 262</b>	<b>96</b>	<b>1 060</b>	<b>2 896</b>
									0
Finansiella intäkter	165	67	344	1	240	100	1	140	98
Finansiella kostnader inkl borgen	-14 890	-14 765	-15 059	-117	-22 272	-22 147	-116	-125	-125
<b>Finansiellt netto</b>	<b>-14 725</b>	<b>-14 698</b>	<b>-14 715</b>	<b>-115</b>	<b>-22 032</b>	<b>-22 047</b>	<b>-115</b>	<b>15</b>	<b>-27</b>
									0
<b>Resultat</b>	<b>489</b>	<b>-2 380</b>	<b>8 788</b>	<b>4</b>	<b>-3 710</b>	<b>-4 785</b>	<b>-19</b>	<b>1 075</b>	<b>2 869</b>



## **AB Ronnebyhus**

### **Ekonomi**

Resultatet för årets två första tertial pekar på ett helårsresultat som blir 1,1 mkr bättre än den förlust på 4,8 mkr som budgeterats. Den främsta förklaringen är lägre driftskostnader.

Hysesvakanserna har minskat betydligt sen föregående år i och med avställningen av fem byggnader i Kallinge. Rivningen av dessa har påbörjats och beräknas vara klara till årsskiftet. Bolaget redovisar ekonomisk vakans (inkl ombyggnadsvakans) på 6,2 % och detta är i linje med budget och prognosen för helåret beräknas strax över budget.

Driftskostnaderna understiger budget vad gäller bl a reparationer, administration och uppvärmning. För underhållsarbeten under 2013 finns avsatt 30 mkr och av dessa är ca 20 mkr kostnadsförda. Prognosen för helåret är att hela underhållsbudgeten kommer att förbrukas. Uppvärmningskostnaden är hittills lägre än budget och beräknas understiga budget med 0,5 mkr för hela året. Hittills har 2013 varit varmare än ett normalår.

Administrationskostnaderna understiger budget pga att vissa projekt inte kommer igång under året.

Riksbanken har under året lämnat styrräntan oförändrad på 1 %. Finansnettot följer budget och prognosen beräknas bli enligt budget.

Rivningen kostnadsförs genom en nedskrivning på 7,7 mkr. Rivningskostnaden av tre hus på Almvägen har blivit betydligt dyrare än beräknat pga kostnad för miljösanering.

Investeringar genomförs enligt budget med ett tillägg för solenergi på Olsgården. Pirset för anläggningen är ca 2,3 mkr och beräknas producera 180.000 kwh/år.

Sammantaget gör detta att ett resultat på -3,7 mkr prognostiseras, med reservation för eventuellt ytterligare nedskrivningsbehov.

## AB Ronnebyhus

Antal bostäder	2718 lgh
Antalet anställda	54 st
Nettoomsättning	110 mkr
Rörelseresultat	17,9 mkr
Res. före bokslutsdisp.	3,2 mkr
Balansomslutning	800 mkr
Soliditet	14,4 %
Likviditet	29,1 mkr
Investeringar	6,9 mkr
Taxeringsvärde	930,2 mkr
Medelvakans	6,2%
Avkastning totalt kap.	2,3 %
Upprättade kontrakt	514 st

### Resultaträkning

(mkr)	Prognos			
	31-aug 2013	31-aug 2012	31-dec 2013	31-dec 2012
Hysesintäkter	110	109,9	165,1	164,3
Övriga intäkter	1	5,5	1,1	1,7
Driftskostnader	-43,9	-45,4	-68,6	-68,9
Underhållskostnader	-20	-17,2	-30	-26,3
Fastighetsskatt	-2,4	-2,3	-3,7	-3,4
Avskrivningar o nedskrivning	-19,6	-17,5	-30,3	-22,8
Adm. kostnader	-9,6	-9,2	-14,7	-14,4
Centrala adm. kostn.	-0,3	-0,3	-0,6	-0,5
Jämförelsestörande poster			0	1,2
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15,2</b>	<b>23,5</b>	<b>18,3</b>	<b>30,9</b>
Finansnetto	-14,7	-14,7	-22	-21,9
Uppskjuten skatt	-	-	-	-3,1
<b>Resultat för disp.</b>	<b>0,5</b>	<b>8,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>5,9</b>

### Balansräkning

(mkr)	31-aug 2013	31-aug 2012	31-dec 2012
Anläggningstillg.	765,4	787,5	776
Omsättningstillg.	33,9	56,9	17,5
<b>S:a tillgångar</b>	<b>799,3</b>	<b>844,4</b>	<b>793,5</b>
Eget kapital	112,5	115	112
Långa skulder	644,0	687,4	644
Korta skulder	42,8	42	37,5
<b>S:a eget kap. &amp; sk.</b>	<b>799,3</b>	<b>844,4</b>	<b>793,5</b>

## AB Ronnebyhus

### Bokslutskommentarer

#### Investering och underhåll

Större investeringar och underhåll, färdigställda och pågående under perioden:

#### OBJEKT

(mkr)

	<b>Investering</b>	<b>Underhåll</b>
Ombyggnad Igh		
Älgbacken	0,5	0,7
Ombyggnad Släggan		
omsorgsboende	2,2	0,5
Brandlarm		0,5
Energåtgärder	0,0	1,6
Vitvaror, tvättställ mm		1,9
Målning inre/yttre		4,3
Golv		1,4
Utemiljö Almvägen	3,9	0
Övrigt	0,3	9,1
<b>S:A</b>	<b>6,9</b>	<b>20,0</b>

Investeringar under perioden är totalt 6,9 mkr och budget är 16,7 mkr för hela året. Prognos för helåret är 20 mkr.

Avvikelsen avser installation av solceller för 2,3 Mkr samt att några projekt blev dyrare än beräknat.

#### Eget kapital

Aktiekapitalet per den 31 augusti 2013 utgörs av 40,000 aktier á nom. 100 kr. Förändringen av eget kapital från 112 mkr 2012-12-31 till 112,5 mkr 2013-08-31 utgörs av upparbetad vinst om 0,5 mkr.

## **Ronneby Miljö och Teknik AB**

### **Kommentarer till uppföljning 2013-01-01- 2013-08-31.**

#### **Allmänt.**

Vårt arbete med att effektivisera fortsätter. Vi avväger noga återbesättning av varje tjänst vid pensionsavgångar. De första åtta månaderna har varit bra för bolaget. Den kalla våren tillsammans med låga räntor och effektiviseringar har gjort att resultatet för första gången på länge efter sommarperioden visar ett positivt resultat. Totalt för bolaget är resultatet per den 31/8 ett plus på 7,6 Mkr. Investeringarna uppgår till 22,7 Mkr. Vi räknar med att investeringarna följer budget. Vi räknar upp prognosen för året till ett positivt resultat på 6,0 Mkr.

#### **Elnät**

Efter åtta månader visar verksamheten ett resultat på -0,3 Mkr. Vi bedömer i prognosen för hela 2013 att resultatet blir 2,8 Mkr. Investeringarna uppgår till 2,0 Mkr efter åtta månader. Investeringarbudgeten beräknas bli enligt budget för 2013.

#### **Fjärrvärme**

Värmen är ju en verksamhet som är mycket väderberoende. Den kalla vintern och sena våren har gjort att vi åter gjort ett bra resultat. Efter åtta månader visar vi ett positivt resultat på 3,2 Mkr. Prognosen för helåret bedömer vi till ett plus på 3,5 Mkr om hösten blir normal när det gäller temperaturen.

Investeringarna är budgeterade till 9,5 Mkr och till augusti månad har man gjort av med 5,4 Mkr.

#### **Vatten och avlopp**

Det ekonomiska utfallet fram till och med augusti visar ett positivt resultat på 5,2 Mkr. Prognosen för hela året beräknas bli 3,1 Mkr. Detta är en uppräkningsbudget mot årsbudgeten med 1,2 Mkr.

Investeringar efter åtta månader uppgår till 10,2 Mkr.

### **Renhållning**

Verksamheten har gått med 1,8 Mkr plus t.o.m. augusti. Intäkterna har minskat med 0,7 Mkr jämfört med samma period förra året. Nytt tillstånd har erhållits. Tillståndet innebär i stora drag att vi kommer att täcka om äldsta delen av tippen och fortsätta med verksamheten i samma utsträckning.

2013 års investeringar på 6,6 Mkr kommer att hållas.

### **IT/Bredband**

Verksamheten visar efter åtta månader ett minus på 2.3 Mkr. I prognosen för helåret räknar vi med att resultatet blir sämre än under 2012. Efter gjorda utredningar skall organisationen, drift och underhåll samt samarbetet med närliggande kommuner förändra verksamheten på längre sikt. När ägaren har beslutat hur problemet med det stora underskottet skall lösas räknar vi med att redan under 2014 kunna visa ett nollresultat. Aktieägartillskottet på 1,5 Mkr är inte medräknad i uppföljningen.

Ronneby 2013-09-16

Hans Nilsson

# RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB

## RESULTATRÄKNING

<i>(kr)</i>	130101-130831	120101-120831
Nettoomsättning	158 552	154 823
Aktiverat arbete för egen räkning	2 838	2 279
Övriga rörelseintäkter	624	575
Råvaror och förnödenheter	-18 375	-17 726
Externa kostnader	-57 878	-58 024
Personalkostnader	-39 368	-38 959
Avskrivningar	-30 103	-32 108
<b>Rörelseresultat</b>	<b>16 290</b>	<b>10 860</b>
Ränteintäkter	1 153	79
Räntekostnader	-8 190	-9 362
Avkastn. betingat koncernbidrag	-1 620	-1 856
<b>Resultat före bokslutsdisp och skatt</b>	<b>7 633</b>	<b>-279</b>

# RONNEBY MILJÖ OCH TEKNIK AB

## BALANSRÄKNING

(kr)	2013-08-31	2012-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Materiella anläggningstillgångar	588 783	596 136
Finansiella anläggningstillgångar	15	15
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>588 798</b>	<b>596 151</b>
Varulager	6 579	7 008
Kortfristiga fordringar	28 128	47 853
Kassa och bank	821	1 084
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>35 528</b>	<b>55 945</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>624 326</b>	<b>652 096</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
Bundet eget kapital	24 000	24 000
Fritt eget kapital	27 220	18 087
<b>Summa eget kapital</b>	<b>51 220</b>	<b>42 087</b>
Obeskattade reserver	93 436	93 436
1		
<b>Avsättningar</b>	<b>9 743</b>	<b>10 509</b>
Långfristiga skulder	432 180	456 011
Kortfristiga skulder	37 747	50 053
<b>Summa skulder</b>	<b>469 927</b>	<b>506 064</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>624 326</b>	<b>652 096</b>

## Ronneby Miljö och Teknik AB

## UPPFÖLJNING

### Elnät inkl. internt

### Resultatredovisning

Kkr	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	120101-121231	2013
Nettoomsättning	34 462	34 057	56 000	55 114	56 300
Aktiverat arb egen räkn	352	740	500	1 186	500
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-24 307	-25 042	-38 000	-37 802	-38 000
Personalkostnader	-5 197	-4 501	-7 115	-6 436	-7 115
Avskrivningar	-4 720	-4 769	-7 200	-6 942	-7 080
Finansnetto	152	151	230	290	100
Res före disp	<b>742</b>	<b>636</b>	<b>4 415</b>	<b>5 410</b>	<b>4 705</b>
Koncernbidrag	-1 087	-1 246	-1 630	-1 627	-1 630
Res efter koncernbidrag	<b>-345</b>	<b>-610</b>	<b>2 785</b>	<b>3 783</b>	<b>3 075</b>

### Balanserad ställning

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	81,4	78,6	78,4	77,6	75,9
Omsättningstillg.	13,4	15,8	15,9	12,9	12,9
S:a tillgångar	94,8	94,4	94,3	90,5	88,8
Eget kapital	20,2	16,3	14,6	11,1	11,1
Obeskattade reserver	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
Avsättningar	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Långa skulder	-19	-12,4	-12,9	-10,4	-13,3
Korta skulder	10,3	7,1	9,1	6,2	7,3
S:a e.k. och skulder	94,8	94,4	94,3	90,5	88,8

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	34 462	55 114,0	56 105,0	59 128,0	54 490,0
Res före boksl disp	742	5 410,0	3 752,0	5 513,0	1 477,0
Balansomslutning		94,8	94,4	94,3	90,5
Tillförd el (GWh)		256,0	259,8	279,2	262,9
Distribuerad el (GWh)		247,5	248,9	269,2	253,6
Nätförlust (%)		3,4	4,2	3,6	3,5

### Investeringsbudget

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
5 200	2 039	9 714	5 200



## Ronneby Miljö och Teknik AB

## UPPFÖLJNING

### Värme

inkl. internt

### Resultatredovisning

Kkr	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	120101-121231	2013
Nettoomsättning	50 064	46 585	78 000	73 572	75 430
Aktiverat arb egen räkn	630	199	500	470	200
Övriga intäkter	15	15		15	
Bränsle	-18 957	-18 337	-30 400	-29 355	-30 200
Driftkostnader	-8 627	-7 377	-14 300	-12 749	-13 140
Personalkostnader	-4 084	-4 148	-6 190	-5 973	-6 190
Övriga kostnader					
Avskrivningar	-11 667	-11 772	-17 600	-17 265	-17 400
Finansnetto	-4 138	-5 348	-6 500	-7 856	-8 680
Res före disp	<b>3 236</b>	<b>-183</b>	<b>3 510</b>	<b>859</b>	<b>20</b>
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	<b>3 236</b>	<b>-183</b>	<b>3 510</b>	<b>859</b>	<b>20</b>

### Balanserad ställning

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	249,0	254,4	266,5	270,6	243,8
Omsättningstillg.	18,7	19,3	18,4	17,0	17,5
S:a tillgångar	267,7	273,7	284,9	287,6	261,3
Eget kapital	2,2	1,3	5,8	0,1	1,0
Obeskattade reserver	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	263,0	271,0	274,5	285,2	258,0
Korta skulder	14,4	13,3	16,5	14,2	14,2
S:a e.k. och skulder	267,7	273,7	284,9	287,6	261,3

### Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	50 064	73 572	72 525	82 418	67 682
Res före boksl disp	3 236	859	-4 424	5 701	-987
Balansomslutning		267,7	273,7	284,9	287,6
Tillförd energi (GWh)		136,2	133,6	170,5	143,9
Producerad värme (GWh)		129,0	125,5	159,7	136,2
Såld värme (GWh)		111,2	106,8	144,8	126,0
Nätförlust (%)		13,8	14,9	9,4	7,5

### Investeringsbudget

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
9 500	5 366	12 434	9 500

**Ronneby Miljö och Teknik AB****UPPFÖLJNING****VA**

inkl. internt

**Resultatredovisning**

<i>Kkr</i>	Utfall		Prognos	Budget	
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	120101-121231	2013
Nettoomsättning	41 943	40 669	63 900	63 430	63 630
Aktiverat arb egen räkn	1 414	1 196	2 200	1 833	2 500
Övriga intäkter	131	142	120	143	120
Driftskostnader	-19 525	-18 906	-34 000	-30 480	-34 905
Personalkostnader	-10 233	-10 182	-15 260	-14 548	-15 260
Avskrivningar	-6 299	-8 035	-10 250	-10 990	-9 450
Finansnetto	-1 774	-2 369	-3 000	-3 366	-4 070
<b>Res före disp</b>	<b>5 657</b>	<b>2 515</b>	<b>3 710</b>	<b>6 022</b>	<b>2 565</b>
Koncernbidrag	-420	-483	-630	-631	-630
<b>Res efter koncernbidrag</b>	<b>5 237</b>	<b>2 032</b>	<b>3 080</b>	<b>5 391</b>	<b>1 935</b>

**Balanserad ställning**

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	158,2	147,2	138,7	135,2	109,0
Omsättningstillg.	14,7	10,4	11,1	8,7	8,2
<b>S:a tillgångar</b>	<b>172,9</b>	<b>157,6</b>	<b>149,8</b>	<b>143,9</b>	<b>117,2</b>
Eget kapital	10,0	4,7	4,6	16,3	13,8
Obeskattade reserver	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Avsättningar	3,8	5,9	7,7	0,0	0,0
Långa skulder	127,1	116,0	110,1	99,8	77,6
Korta skulder	17,0	16,0	12,4	12,8	10,8
<b>S:a e.k. och skulder</b>	<b>172,9</b>	<b>157,6</b>	<b>149,8</b>	<b>143,9</b>	<b>117,2</b>

**Nyckeltal/verksamhetsmätt**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	41 943	63 430	59 151	56 437	54 712
Res före boksl disp	5 657	6 022	801	-10 955	3 143
Balansomslutning		172,9	157,6	149,8	143,9
Producerat vatten (Mm3)		2,097	2,177	2,399	2,167
Sålt vatten (Mm3)		1,497	1,540	1,568	1,651
Mängd avloppsvatten (Mm3)		3,974	4,007	4,261	3,433
Vattenförlust (%)		28,6	29,0	35,0	24,0

**Investeringsbudget**

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
21 450	10 179	22 043	21 450

**Ronneby Miljö och Teknik AB****UPPFÖLJNING****Renhållning**

inkl. internt

**Resultatredovisning**

<i>Kkr</i>	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	120101-121231	2013
Nettoomsättning	35 819	36 551	55 000	55 657	54 845
Aktiverat arb egen räkn	116	28	100	45	110
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-20 855	-21 955	-34 200	-34 247	-35 087
Personalkostnader	-8 640	-8 393	-12 500	-12 008	-12 501
Övriga kostnader					
Avskrivningar	-4 440	-4 619	-6 500	-5 754	-6 660
Finansnetto	-74	-94	-150	-145	-200
Res före disp	<b>1 926</b>	<b>1 518</b>	<b>1 750</b>	<b>3 548</b>	<b>507</b>
Koncernbidrag	-113	-127	-170	-170	-170
Res efter koncernbidrag	<b>1 813</b>	<b>1 391</b>	<b>1 580</b>	<b>3 378</b>	<b>337</b>

**Balanserad ställning**

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	37,3	38,4	34,3	26,5	27,9
Omsättningstillg.	5,5	7,5	7,8	5,7	6,5
S:a tillgångar	42,8	45,9	42,1	32,2	34,4
Eget kapital	22,4	19,0	16,5	13,7	10,9
Obeskattade reserver	6,8	6,8	6,8	13,5	13,5
Avsättningar	6,5	6,0	6,6	6,3	6,8
Långa skulder	0,6	4,3	-1,1	-9,3	-1,6
Korta skulder	6,5	9,8	13,3	8,0	4,8
S:a e.k. och skulder	42,8	45,9	42,1	32,2	34,4

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	35 819	55 657	54 959	54 746	50 342
Res före boksl disp	1 926	3 548	2 706	3 060	3 061
Balansomslutning		42,8	45,9	42,1	32,2
Hushållsavfall (ton)		10 209	10 168	11 444	11 820
Verksamhetsavfall (ton)		44 440	43 325	52 159	55 719

**Investeringsbudget**

	Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
	6 600	4 024	4 778	6 600

**Ronneby Miljö och Teknik AB**  
**IT och bredband 620-630**

**UPPFÖLJNING**

inkl. internt

**Resultatredovisning**

Kkr	Utfall		Prognos	Utfall		Budget 2013
	130101-130430	120101-120831		130101-131231	120101-121231	
Nettoomsättning	3 972	3 991	6 140	6 175	6 140	
Aktiverat arb egen räkn	293	46	100	111		
Övriga intäkter	59	30	40	46		
Driftskostnader	-2 835	-3 054	-5 550	-4 729	-4 235	
Personalkostnader	-667	-429	-850	-724	-805	
Avskrivningar	-1 993	-1 995	-3 000	-2 994	-2 990	
Finansnetto	-1 106	-1 476	-1 800	-2 093	-2 280	
Res före disp	<b>-2 277</b>	<b>-2 887</b>	<b>-4 920</b>	<b>-4 208</b>	<b>-4 170</b>	
Koncernbidrag		0				
Res efter koncernbidrag	<b>-2 277</b>	<b>-2 887</b>	<b>-4 920</b>	<b>-4 208</b>	<b>-4 170</b>	

**Balanserad ställning**

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	58,3	60,8	64,2	65,5	65,5
Omsättningstillg.	0,8	1,1	2,6	2,4	1,2
S:a tillgångar	59,1	61,9	66,8	67,9	66,7
Eget kapital	-14,4	-11,6	-9,4	-8,5	-6,9
Obeskattade reserver	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Avsättningar	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	71,4	72,1	75,0	74,7	71,7
Korta skulder	3,9	3,2	3,0	3,5	3,7
S:a e.k. och skulder	59,1	61,9	66,8	67,9	66,7

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	3 972	6 175	7 005	6 678	7 429
Res före boksl disp	-2 277	-4 208	-3 776	-2 353	-3 088
Balansomslutning		59,1	62	67	68

**Investeringsbudget**

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
800	487	429	800

**Ronneby Miljö och Teknik AB**  
**Servicefunk 710-890, tjänster 600-610**

**UPPFÖLJNING**

Inkl internt

**Resultatredovisning**

Kkr	Utfall		Prognos	Utfall		Budget 2013
	130101-130831	120101-120831		130101-131231	120101-121231	
Nettoomsättning	19 334	20 748	29 305	29 988	29 445	
Aktiverat arb egen räkn	33	67				
Övriga intäkter	419	387	600	580	600	
Råvaror o förnödenheter						
Driftskostnader	-8 190	-8 858	-12 080	-13 072	-11 715	
Personalkostnader	-10 547	-11 304	-16 200	-15 946	-16 610	
Avskrivningar	-983	-916	-1 475	-1 360	-1 485	
Finansnetto	-97	-145	-150	-190	-235	
Res före disp	-31	-21	0	0	0	
Koncernbidrag		0				
Res efter koncernbidrag	-31	-21	0	0	0	

**Balanserad ställning**

	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31
Anläggningstillg.	11,9	10,9	11,3	11,9	11,8
Omsättningstillg.	2,7	3,2	7,0	3,1	3,6
S:a tillgångar	14,6	14,1	18,3	15,0	15,4
Eget kapital	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4
Obeskattade reserver	2,2	2,2	2,2	8,1	8,1
Avsättningar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Långa skulder	6,5	6,5	3,7	0,8	3,0
Korta skulder	4,2	3,7	10,7	4,4	2,8
S:a e.k. och skulder	14,6	14,1	18,3	15,0	15,4

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	19 334	29 988	29 104	28 629	28 617
Res före boksl disp	-31	0	6	0	189
Balansomslutning		14,6	14,1	18,3	15,0

**Investeringsbudget**

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
2 000	647	2 368	2 000

**Ronneby Miljö och Teknik AB****UPPFÖLJNING**

Exkl. internt

**Resultatredovisning**

<i>Kkr</i>	Utfall		Prognos	Utfall		Budget
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	120101-121231	2013	
Nettoomsättning	158 552	154 823	246 735	242 932	244 180	
Aktiverat arb egen räkn	2 838	2 279	3 400	3 646	3 310	
Övriga intäkter	624	575	640	784	600	
Råvaror och förnödenh	-18 375	-17 726	-29 100	-28 444	-28 900	
Driftskostnader	-57 878	-58 024	-97 700	-92 988	-96 652	
Personalkostnader	-39 368	-38 959	-58 115	-55 636	-58 481	
Avskrivningar	-30 103	-32 108	-46 025	-45 305	-45 065	
Finansnetto	-7 037	-9 283	-11 370	-13 360	-15 365	
Res före disp	<b>9 253</b>	<b>1 577</b>	<b>8 465</b>	<b>11 630</b>	<b>3 627</b>	
Koncernbidrag	-1 620	-1 856	-2 430	-2 428	-2 430	
Res efter koncernbidrag	<b>7 633</b>	<b>-279</b>	<b>6 035</b>	<b>9 202</b>	<b>1 197</b>	

**Balanserad ställning**

	2013-08-31	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2009-12-31
Anläggningstillg.	588,8	596,2	590,6	593,5	587,4
Omsättningstillg.	35,5	55,9	57,4	62,8	49,9
S:a tillgångar	<b>624,3</b>	<b>652,1</b>	<b>648,0</b>	<b>656,3</b>	<b>637,3</b>
Eget kapital	51,2	42,1	31,4	33,8	34,3
Obeskattade reserver	93,4	93,4	93,4	93,4	106,0
Avsättningar	9,7	10,5	12,3	14,7	6,9
Långa skulder	432,2	449,9	463,0	450,8	442,6
Korta skulder	37,8	56,2	47,9	63,6	47,5
S:a e.k. och skulder	<b>624,3</b>	<b>652,1</b>	<b>648,0</b>	<b>656,3</b>	<b>637,3</b>

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	158 552	242 932	238 882	247 391	224 037
Res före boksl disp	9 253	11 630	-935	968	3 794
Balansomslutning	624	652	648	656	637
Soliditet		17	16	16	18
Avk totalt kapital		4	2	2	3

**Investeringsbudget**

Budget 2013	tom 0831	Utfall 2012	Prognos 2013
45 550	22 742	51 766	45 550

**AB RONNEBY INDUSTRIFASTIGHETER**
**DELÅRSRAPPORT  
2013 08 31**

<i>Resultatredovisning</i>	Utfall		Prognos	Budget	
	130101-130831	120101-120831	130101-131231	2012	2013
Hysesintäkter	46 674	47 759	69 550	70 725	70 350
Övriga intäkter	648	94	650	219	100
Aktiverat arbete	267	267	400	633	400
Driftskostnader	-11 189	-10 159	-16 750	-16 486	-16 000
Underhållskostnader	-2 963	-2 273	-4 000	-5 558	-4 500
Personalkostnader	-3 589	-3 441	-5 600	-5 541	-5 300
Övriga kostnader	-1 422	-1 242	-2 550	-1 835	-2 550
Avskrivningar	-15 224	-14 952	-23 000	-22 576	-22 600
Finansnetto	-10 012	-11 658	-15 200	-17 080	-17 800
Res före disp	3 190	4 395	3 500	2 501	2 100

**Kommentar till den resultatmässiga utvecklingen:**

Resultatet den 31/8 ligger något bättre än budget. Prognosen för 2013 bedöms hamna på 3 500 tkr. Intäkterna under året bedöms minska något jämfört med föregående år samt gentemot budget. Denna minskning beror främst på omförhandlingar av hyreskontrakt. Under året har en fastighet sålts med vinst. Bolagets arbete med att nedbringa driftskostnaderna pågår kontinuerligt. I stort ligger kostnaderna i nivå med budgeterat. Det är främst kostnaderna för värme som ligger något över budgeterat, p g a en kallare vinter och vår än normalt. De finansiella kostnaderna ligger något lägre än budgeterat.

**Balanserad ställning**

	Prognos		
	2013-08-31	2012-12-31	2013-12-31
Immateriella tillgångar	100	100	100
Materiella tillgångar	556 958	567 056	550 500
Finansiella tillgångar	100	100	100
Omsättningstillg.	6 104	6 979	6 000
S:a tillgångar	563 262	574 235	556 700
Eget kapital	40 267	38 577	40 577
Avsättningar	3 441	3 441	3 600
Långa skulder	506 209	515 369	502 000
Korta skulder	13 345	16 848	10 523
S:a e.k. och skulder	563 262	574 235	556 700

**Nyckeltal/verksamhetsmått**

	2013-08-31	2012	2011	2010	2009
Nettoomsättning	46 674	70 724	68 511	66 667	62 445
Res före boksl disp	3 190	2 501	3 101	3 219	3 847
Balansomslutning	563 262	574 235	560 144	572 104	551 711
Soliditet %	7,1	6,4	6,4	6,0	5,9
Avk totalt kapital %	2,3	3,4	3,6	2,5	3,1
Genomsnittlig uthyringsgrad	95,6	94,8	91,1	90,6	91,9

**Pågående eller under året avslutade investeringar**

	IB 2013	Omklass	Invest	UB 130831	Prognos UB 2013
Telefonen	17 689	19 318	2 494	865	1 300
Svarven	315	400	85	0	0
Hantverkaren	118	118	0	0	0
Kallinge Företagscentrum	129	160	615	584	600
KFC Miljöundersökning	873	58	0	815	800
F d Kge kommun hus	0	57	57	0	0
Svenstorp	9	362	353	0	1 300
Karlstorp	0	19	19	0	0
Övriga	65	0	258	323	500
<b>Summa:</b>	<b>19 198</b>	<b>20 492</b>	<b>3 881</b>	<b>2 587</b>	<b>4 500</b>

**Kommentar till investeringsverksamheten:**

Telefonen - här pågår hyresgästanpassningar för STAC och Fueltech. Under året har hyresgästanpassning färdigställts för Flextronics.

Svarven - hyresgästanpassning har färdigställts under året.

Hantverkaren - hyresgästanpassningar till KMT och BSP har färdigställts under året.

Kallinge Företagscentrum - i området sker tak- och fasadrenoveringar samt hyresgäst anpassningar för Rangsell, LN Autocenter och Blomstermera.

Svenstorp - Hyresgästanpassningar för Kolafabriken, Prolist och Ekonompoolen.

Karlstorp - På Ronneby Brunn har mindre lokalanpassningar genomförts.

Övriga - pågående prospekt främst i Sörbydalsområdet.





## **Tertialbokslut med Verksamhetsuppföljning augusti år 2013**

### **1 Inledning**

Enligt förbundsordningens 13§ Budgetprocess; "Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om.

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under september.

Direktionen ska fastställa budgeten senast under december månad."

*I detta dokument redovisas måluppfyllnaden med kursiv stil.*

### **2 Mål och verksamhetsplan**

Vid Direktionsmöte 2012-09-19 beslutade direktionen om inriktningen för verksamheten år 2013 samt preliminär inriktning för verksamheten under åren 2014 och 2015.

### **Vision**

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet syftar att sträva mot att uppfylla en nollvision.

Nollvisionen är en bild av en önskad framtid.

## ***ETT SÄKRARE SAMHÄLLE MED RÄDDNINGSTJÄNST***

Till följd av brand eller andra olyckor inom Räddningstjänstens tillsynsområde

1. Ska ingen människa omkomma eller allvarligt skada sig
2. Ska inga allvarliga miljöskador uppstå
3. Ska inga stora kulturvärden, ekonomiska värden eller arbetstillfällen gå förlorade

Räddningstjänsten ska verka för att skapa en trygg och säker vistandemiljö (boende, arbete, skola, vård, omsorg och fritid) för de som bor och vistas i Karlskrona och Ronneby kommuner. Detta ska ske genom samverkan inom regionen samt genom att medvetandegöra risker och hot. Räddningstjänsten ska aktivt arbeta för att förebygga olyckors uppkomst samt begränsa konsekvenserna vid inträffade olyckor. Vidare ska Räddningstjänsten erbjuda en bra arbetsmiljö för de anställda. Verksamheten ska vara målstyrd.

## God ekonomisk hushållning

### Verksamhetsmässigt mål

Det verksamhetsmässiga målet tar sikte på att verksamheten ska bedrivas med en stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når sina mål och uppdrag till nytta för våra medlemskommuner, dess medborgare och övriga intressenter.

### Finansiella mål.

#### Resultat och eget kapital:

Räddningstjänsten Östra Blekinge ska planera verksamheten för en ekonomi i balans.

Av särskilda skäl kan överskottet på det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. Exempel på särskilda skäl är; räddningsinsatser som medför betydande kostnader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov, väsentliga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna o.dyl.

Vid Direktionsmöte 2013-02-13 kompletterade inriktningen med nedanstående beslut:

Att av särskilda skäl ska projektet "Friska brandmän" genomföras, varvid 800 tkr av eget kapital må utnyttjas.

*Periodens resultat är ett överskott om 130 tkr. Intäkterna från felaktiga automatiska brandlarm är 240 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för projektet "Friska brandmän" har hitintills belastat driften med 611 tkr. Personalkostnaderna för räddningspersonal i beredskap är 445 tkr över budget. Detta med anledning av gynnsam rekrytering, ökad larmfrekvens och bättre övningsnärvaro.*

*AFA styrelse fattade den 3 september beslut att återbetala premierna för åren 2004—2006.*

*Detta blir en extra ordinär intäkt på ca 1,4Mkr vilket påverkar Förbundets resultat för helåret.*

*Diskonteringsräntan för pensionskuldsberäkning enligt RIPS07 sänks med 0,75% from 1 januari 2014 vilket medför att pensionsavsättningen ökar. För Förbundet innebär detta att pensionsavsättningen ökar med ca 10%, 3,1 Mkr. Ansvarsförbindelsen ökar med ca 8%, 0,9 Mkr. Förbundets resultat påverkas inte av detta. Genom en överenskommelse med medlemskommunerna påverkas deras resultat i enligt gällande fördelningstal. Prognosen för verksamheten år 2013 är att ianspråka 800 tkr av eget kapital.*

#### Investeringar:

Upplånat kapital ska inte överstiga anläggningstillgångarnas värde.

Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte överstiga de tre senaste bokslutsårens sammanlagda avskrivningskostnader.

*Ingen investering har driftsatts under årets första åtta månader. Barriärtvättmaskin i Ronneby har haft återkommande driftstopp varför installationen och driftsättningen avvaktar.*

*Pågående och planerade investeringar beslutade av Direktionen enligt nedan:*

<b>Pågående Projekt</b>	<b>Budget</b>	<b>Redovisat 2013-08-31</b>	<b>Differens</b>
<i>Tvättmaskin Rby</i>	<i>230 000</i>	<i>177 749</i>	<i>52 251</i>
<i>Rökdykarradio Rakel</i>	<i>950 000</i>	<i>15 049</i>	<i>934 951</i>
<i>Övningsanläggning</i>	<i>1 000 000</i>	<i>43 765</i>	<i>956 235</i>
<i>Båt Ronneby</i>	<i>500 000</i>	<i>376 956</i>	<i>123 044</i>
<i>Larmkläder</i>	<i>750 000</i>	<i>390 996</i>	<i>359 004</i>
<b>Summa</b>	<b>3 430 000</b>	<b>1 004 514</b>	<b>2 425 486</b>

<b>Beslutade projekt ej påbörjade</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget 2015</b>
<i>Släck-/Räddningsbil</i>	<i>1 200 000</i>	<i>2 600 000</i>	
<i>Släck-/Räddningsbil</i>		<i>1 200 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Liten brandbil</i>	<i>1 900 000</i>		
<i>Liten brandbil</i>		<i>1 900 000</i>	
<i>Befälsbil</i>	<i>750 000</i>		
<i>Låssystem</i>	<i>350 000</i>		
<i>Båt investering</i>		<i>500 000</i>	
<b>Summa</b>	<b>4 200 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>2 600 000</b>

Uppföljning och analys:

Förutom årsbokslut ska två delårsbokslut med utfallsprognoser upprättas.

Uppföljning ska ske kopplat till verksamhetens mål.

*Detta tertialbokslut och delårsbokslut 2013-04-13 har upprättats.*

**Övergripande mål för Räddningstjänstens verksamhet**

- Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställt handlingsprogram för räddningstjänst.  
*Antalet räddningsinsatser motsvarar i stort tidigare års statistik. Den största skillnaden i förhållande till första tertialen år 2012 är att antalet automatiska brandlarm har minskat.*

*Övningsverksamheten har bedrivits i något ökad omfattning, jämfört med tidigare år.*

*Genomförd kompetensutbildning har resulterat i att:*

- ett befäl genomgått utbildning i stabsmetodik
- fem brandmän genomgått utbildning till testledare
- en brandman genomgått utbildning till räddningsdykare

- en instruktör för hantering av räddningssåg utbildats i varje grupp
- två befäl har genomgått pedagogikutbildning
- en brandman genomgått utbildning "Räddningsledare A"
- ett befäl påbörjat utbildning "Räddningsledning B"

*En brandförman har gått i pension under våren och tjänsten har återbesatts genom extern rekrytering. Rekrytering av semestervikarier har genomförts och har resulterat i anställning av åtta semestervikarier. Rekrytering och introduktionsutbildning av 12 nya deltidbrandmän har genomförts.*

*En ny räddningsbåt har tagits i drift i Ronneby, upphandling av nya larmkläder och en mindre brandbil har slutförts.*

- Genomföra verksamheten enligt av Direktionen fastställd verksamhetsplan och tillsynsprogram för förebyggande verksamheten till skydd mot olyckor.

*Tillsynsverksamheten ligger något efter när det gäller tillsyn enligt LSO. Vi bedömer dock att tillsynsprogrammet ska uppfyllas under året.*

*Arbetet med att överföra tillståndshanteringen till Räddningstjänsten från Byggnadsnämnderna är slutfört och Räddningstjänsten har beslutat om tillstånd vid ett 10-tal ärenden. Återstår att ta över gällande tillståndshandlingar från respektive kommun digitalt.*

*Utrymningsprojektet fortgår med tillsyner på flerbostadshus och kommunikation med de boende. Under året har 50-tal tillsynsbesök genomförts och en rad lägenheter har besökts av utryckningspersonal.*

*Utbildningsverksamhet följer planen och vi har hittills mött ca 1500 personer i olika utbildningssituationer. Åtta nya instruktörer har utsetts med ett förändrat schema där man kommer att tjänstgöra som instruktör var 8:e vecka.*

*Två nya automatiska brandlarm har tillkommit. Antal onödiga larm (243 st.) är lägre jämfört med tidigare år (282 st. 2012, 316 st. år 2011 och 335 st. år 2010).*

*I Karlskrona har rengöring av eldstäder genomförts till 91 % och brandskyddskontroll till 73 %. I Ronneby har rengöring genomförts till 90 % och brandskyddskontroll till 90 %. 3 nya ansökningar har inkommit om egensotning eller om sotning via annan entreprenör.*

*Fyra fördjupade olycksutredningar har genomförts under perioden (Brand i industri, Gärestad, Brand i lägenhet, Karlskrona, Brand i Filadelfia, Holmsjö, Brand i det fria Eringsboda).*

*Risikanalys inom förbundet har påbörjats och kommer att presenteras per stationsområde. I analysen kommer det ingå särskilda avsnitt om farligt gods och trafikolyckor.*

## Under år 2013 ska Förbundet särskilt inrikta sin verksamhet mot att

- Genomföra en omvärldsanalys över tillämpningen av Huvudöverenskommelsen (HÖK 10) med allmänna bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor mm (AB bilaga E)  
*Avvaktar ett eventuellt initiativ från de centrala arbetsgivarparterna som har uttryckt intresse för att genomföra en motsvarande uppföljning.*
- Räddningstjänsten ska genomföra försök med mindre räddningsenheter  
*Upphandling av ett fordon har genomförts och leverans beräknas ske i början av år 2014. Upphandlingen fördröjdes av ett överklagande. Förvaltningsdomstolen gav oss rätt i vår bedömning av inkomna anbud.*
- Genomföra riskinventering som ska ligga till grund för dimensionering av räddningsstyrkorna  
*En förstudie har inletts för att definiera de risker som ska studeras djupare. Projektbeskrivning har godkänts och arbetet fortskrider. Delredovisning av projektläget, till direktionen, sker i september.*
- Utvärdera överenskommelsen att tillhandahålla medlemskommunernas tjänsteman i beredskap, TiB  
*Genom att samordna TiB-funktionen med Räddningstjänstens befintliga chefsberedskap har ett väl fungerande system etablerats, som dessutom är kostnadseffektiv jämfört med att kommunerna upprätthålla samma beredskap i egen regi.  
Vi bedömer att verksamheten har funnit sina former och fungerar väl.*
- Utvärdera avtalet om hjärtstoppssassistans med landstinget  
*Avtalet om hjärtstoppssassistans fortskrider, under årets första åtta månader har räddningsstyrkorna biträtt Landstinget vid 40 tillfällen.*
- Verka för en konjunkturanpassad etablering av ny brandstation i Karlskrona  
*Karlskrona kommun har tagit initiativ till en fördjupad förstudie och avsatt tid och resurser för detta arbete. Vi uppfattar situationen sådan att det finns ett stort intresse, kopplat till Pottholmsprojektet, att en ny brandstation ska etableras. Landstinget har anmält intresse att pröva förutsättningarna till en samlokalisering mellan en eventuell ny brand- och ambulansstation.*

- Utredda förmågan till insats i skärgården  
*En ny båt har tagits i drift i Ronneby.  
Överläggningarna om att använda SAR-helikopter för räddningstjänstuppdrag ledde till ett för Räddningstjänsten intressant koncept utarbetades, men Sjöfartsverket anser sig f.n. inte ha möjlighet att verkställa konceptet.*
- Öka kommunikationen med allmänheten, t.ex. med ökad aktivitet på hemsidan  
*Arbete återstår att uträtta*
- Pröva möjligheterna till att utveckla befintliga och etablera nya övningsområden  
*Affärsverken i Karlskrona kom att begära en årlig hyra för, den tilltänkta, planen invid Bubbetorps fjärrvärmeverk. Den ersättning som Miljöteknik i Ronneby erbjöd oss för att få tillgång till 2000kvm på Eldorado(/i Ronneby) täckte bara en bråkdel av hyreskostnaden för "Bubbetorp". Varför vi i detta sammanhang har avskrivet förslaget om förflyttning eller nyetablering.  
Med anledning av att beredningen av ärendet dragit ut på tiden, har investeringsmedel avsatta för övningsanordningar innevarande år bara i begränsad omfattning allokerats.  
Initiativ har tagits för att öka samarbetet med Marinens Sjöstridsskola och i samarbete med Tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun har en utbildningsplats iordningställt på Oscarsvärn. Denna plats är avsedd för i första hand enklare och extern utbildning, att öva med handbrandsläckare.*

## Redovisningsprinciper och värderingsgrunder

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunalredovisning. Förbundet tillämpar samma redovisningsprinciper under hela verksamhetsåret.

### Ändrade redovisningsprinciper

Från och med verksamhetsåret 2013 tillämpas kommunbas 13. Detta innebär bland annat att personalsociala kostnader såsom kursavgifter, sjuk- och hälsovård, personalrepresentation mm numera bokförs som driftskostnader. Under verksamhetsåret 2012 uppgick dessa kostnader till 1,2 Mkr. Vidare har bokförs numera endast hyreskostnader som lokalkostnad, lokalvård, sophantering, fastighetsunderhåll o.dyl. bokförs som driftskostnader. Larmkläder betraktas inte längre som personlig skyddsutrustning upphandlingen ingår i investeringsbudgeten.

### Kostnader och intäkter

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras Förbundet och intäkterna beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna bokförs på den period verksamheten genomförts, då kundfakturan upprättas.

Inkommande leverantörsfakturor skuldbokförs senast dagen efter ankomst. Leverantörsfakturor inkomna efter månadsskiftet augusti - september, som avser augusti, har i huvudsak (väsentligt belopp ca 10 000 kr) belastat resultatet för augusti 2013.

### Löner och pensionskostnader

Löner och övriga löneförmåner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad och ej uttagen semester samt kompensationsledighet redovisas som upplupen kostnad. Förändringen mellan 2013-01-01 och 2013-08-31 har redovisats som personalkostnad.

Sociala avgifter inklusive den individuella pensionsavsättningen har bokförts i form av procentuella (38,46 %) påslag i samband med löneredovisningen. Avsättningarna har stämts av vid bokslut. Värderingen av pensionsförpliktelse har gjorts enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagna beräkningsmodell för pensionsförpliktelse, RIPS07.

Underlaget som erhållits från SPP 2012-12-12 har bedömts som rättvisande och har använts som underlag för periodisering av pensionsskulden.

Då en överenskommelse om finansiering av särskild avtalspension finns med medlemskommunerna, har pensionsavsättning för särskild avtalspension, efterlevandepension och kompletterande ålderspension inklusive löneskatt redovisats genom avsättningen över balansräkningen och som fordran mot respektive medlemskommun. Förändringen har belastat resultaträkningen. Avsättningen har justerats i samråd med medlemskommunerna.

Pensionsskuld, redovisad som ansvarsförbindelse intjänad t o m 1997-12-31 och före Förbundsbyggnaden 2000-07-01, har som upplysning tagits upp i balansräkningen.

Diskonteringsräntan för pensionsskulsberäkning enligt RIPS07 sänks med 0,75% from 1 januari 2014 vilket medför att pensionsavsättningen ökar. För Förbundet innebär detta att pensionsavsättningen ökar med ca 10%, 3,1 Mkr. Ansvarsförbindelsen ökar med ca 8%, 0,9 Mkr. Förbundets resultat påverkas inte av detta. Bokföring av kostnaderna sker det år de uppkommer.


**Anläggningstillgångar**


Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp exklusive moms (PBB för år 2013 är 44 500 kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Anläggningstillgångarna, anskaffade före 1998, har i balansräkningen upptagits till sitt restvärde reducerat med årets avskrivningar. Anläggningstillgångarna, anskaffade fr.o.m. 1998, har i balansräkningen upptagits till sitt anskaffningsvärde reducerat med ackumulerad avskrivning.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På pågående arbeten görs inga avskrivningar.

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. Följande avskrivningstider tillämpas som riktvärden:

<b>Investeringsobjekt</b>	<b>Avskrivningstid</b>
Höjdfordon	20 år
Räddningsbåt	10 år
Tunga utryckningsfordon	15 år
Specialfordon	5-10 år
Personbilar	5 år
Kommunikationsutrustning	5 år
Larmkläder	5 år

  
Anders Engblom  
Räddningschef

  
Lennart Paulrud  
Administrativ chef



<b>RESULTATRÄKNING</b>		<b>UTFALL</b>	<b>Per</b>	<b>Prognos</b>	<b>UTFALL</b>
<i>Räddningstjänsten Östra Blekinge</i>			<b>BUDGET</b>	<b>UTFALL</b>	
Tkr	<i>not</i>	<b>2013-08-31</b>	<b>2013-08-31</b>	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-08-31</b>
Verksamhetens intäkter	1	3 367	3 573	5 720	3 386
Verksamhetens kostnader	2	-47 873	-47 783	-71 424	-47 066
Avskrivningar	4	-1 944	-2 000	-3 143	-2 041
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-46 450</b>	<b>-46 209</b>	<b>-68 847</b>	<b>-45 721</b>
Kommunbidrag	3	46 724	46 353	68 266	46 134
<b>Resultat efter kommunbidrag</b>		<b>274</b>	<b>144</b>	<b>-581</b>	<b>414</b>
Finansiella intäkter		22	23	35	28
Finansiella kostnader		-165	-167	-254	-172
<b>Resultat efter kommunbidrag och finansnetto</b>	8	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>269</b>
<b>FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</b>		<b>130</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>269</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
<i>Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge</i>			
Tkr	not	2013-08-31	2012-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier		3 013	3 602
Bilar och transportmedel		14 809	16 164
Pågående investeringar		1 005	160
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	4	<b>18 826</b>	<b>19 926</b>
<b>Långfristiga fordringar</b>			
Långfristig fordran medlemskommuner	5	36 914	35 248
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		648	766
Kundfordringar medlemskommuner	6	1 693	794
Övriga kortfristiga fordringar		338	588
Förutbet kostnader o upplupna intäkter		611	116
Förutbet kostn o uppl intäkter medlemskommuner	7	419	886
<b>Summa Kortfristiga fordringar</b>		<b>3 709</b>	<b>3 150</b>
<b>Kassa Bank</b>		<b>2 762</b>	<b>5 150</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>6 471</b>	<b>8 300</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>62 212</b>	<b>63 474</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>		<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>
<i>Kommunalförb Räddningstjänsten Östra Blekinge</i>			
Tkr	<i>not</i>	<b>2013-08-31</b>	<b>2012-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Balanserat resultat		3 969	3 397
Periodens resultat	8	130	572
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>4 099</b>	<b>3 969</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar särskild avtalspension inkl skatt	9	36 914	35 248
<b>Summa Avsättningar</b>		<b>36 914</b>	<b>35 248</b>
<b>Skulder</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till medlemskommuner	10	7 723	7 723
<b>Summa Långfristiga skulder</b>		<b>7 723</b>	<b>7 723</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		880	1 966
Leverantörsskulder, medlemskommuner	11	131	301
Övriga kortfristiga skulder	12	1 034	1 064
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	13	5 693	7 797
Uppl kostnader o förutbet intäkter medlemskommuner	14	5 737	5 407
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>		<b>13 475</b>	<b>16 534</b>
<b>Summa skulder</b>		<b>21 198</b>	<b>24 257</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>62 212</b>	<b>63 474</b>
<b>Panter och ansvarsförbindelser</b>			
Panter		0	0
Ansvarsförbindelse pensionsskuld	15	10 878	11 891
<b>Summa panter och ansvarsförbindelser</b>		<b>10 878</b>	<b>11 891</b>

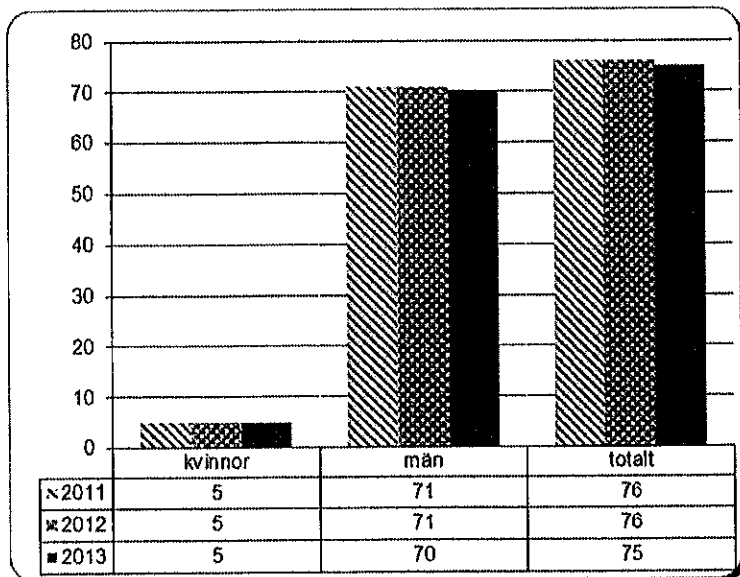
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>		<b>Bokslut</b>	
<i>Räddningstjänsten Östra Blekinge</i>			
<b>Tkr</b>	<i>not</i>	<b>2013-08-31</b>	<b>2012-08-31</b>
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>			
Resultat (ökning av eget kapital)	8	130	269
Avskrivningar	4	1 944	2 041
Ökning avsättningar	9	1 667	1 276
Ökning eget kapital ej tillförda likvida medel		-3 618	-1 089
<b>Summa internt tillförda medel</b>		<b>124</b>	<b>2 496</b>
Förändring rörelsekapital (minskning), exkl likv medel		0	0
Försäljning av anläggningstillgångar		0	0
Ökning långfristiga skulder		0	0
Minskning avsättning		0	0
Minskning långfristiga fordringar		0	0
<b>Summa tillförda medel</b>		<b>124</b>	<b>2 496</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL</b>			
Resultat (minskning av eget kapital)	8	0	0
Förändring rörelsekapital (ökning), exkl likv medel		3 618	1 089
Investeringar	4	845	2 843
Ökning långfristiga fordringar	5	1 667	1 276
Minskning långfristiga skulder	10	0	0
<b>Summa använda medel</b>		<b>6 129</b>	<b>5 208</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>		<b>-6 005</b>	<b>-2 712</b>
<b>1. Ökning/minskning av rörelsekapitalet</b>			
Förändring av kortfristiga fordringar (ökn+/-minskn-)		559	288
Förändring av kortfristiga skulder (ökn-/minskn+)		3 059	801
<b>Summa förändring av rörelsekapitalet</b>		<b>3 618</b>	<b>1 089</b>

Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen 2013-08-31		
Tkr	2013-08-31	2012-08-31
<b>Not 1</b>		
<b>Intäkterna från verksamhet och tjänster</b>	<b>2 207</b>	<b>2 147</b>
Karlskrona kommun	434	287
Ronneby kommun	201	85
Landstinget Blekinge	32	111
Region Blekinge	95	126
Övriga	1 446	1 538
<b>Intäkter från felaktiga automatiska brandlarm</b>	<b>1 160</b>	<b>1 239</b>
Karlskrona kommun	385	501
Ronneby kommun	182	138
Landstinget Blekinge	28	28
Övriga	566	572
<b>Not 2</b>		
<b>Kostnader för arbetskraft</b>	<b>37 566</b>	<b>38 047</b>
Varav utbetalad ersättning för över- och fyllnadstid	861	660
Varav utbetalad lön timanställda	184	329
<b>Lokalkostnader</b>	<b>2 420</b>	<b>2 732</b>
Karlskrona kommun	1 619	1 796
Ronneby kommun	795	826
Övriga	6	110
<b>Övriga driftskostnader</b>	<b>7 887</b>	<b>6 287</b>
Karlskrona kommun	1 221	1 032
Ronneby kommun	48	11
Övriga	6 618	5 244
<b>Not 3</b>		
Inbetald medlemsavgift från Karlskrona kommun	25 933	25 388
Inbetald medlemsavgift från Ronneby kommun	16 458	15 718
Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Karlskrona kommun	1 717	1 227
Avgift för utbetalda pensioner inkl skatt från Ronneby kommun	949	683
Förändring avsättning SAP inkl skatt har resultatförts med	1 667	3 119
<b>Not 4</b>		
IB restvärde	394	548
Periodens avskrivningar	-103	-103
Periodens upp/nedskrivningar	0	0
<b>UB restvärde för anskaffningar gjorda tom 1997-12-31</b>	<b>291</b>	<b>445</b>
IB ack anskaffningsvärde	29 661	35 232
Periodens anskaffningar	0	1 233
Försäljningar	0	0
<b>UB ack anskaffningsvärde för anskaffningar gjorda efter 1998-01-01</b>	<b>29 661</b>	<b>36 464</b>
IB ack avskrivningar	-10 289	-18 264
Periodens avskrivningar	-1 841	-1 938
<b>UB ack avskrivningar</b>	<b>-12 130</b>	<b>-20 202</b>
IB ack nedskrivningar	0	0
Årets upp/nedskrivningar	0	0
<b>UB ack nedskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>UB Bokfört värde</b>	<b>17 531</b>	<b>16 263</b>
<b>TOTALT MASKINER OCH INVENTARIER</b>	<b>17 822</b>	<b>16 708</b>
Pågående investeringar	1 005	3 636
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>18 826</b>	<b>20 344</b>

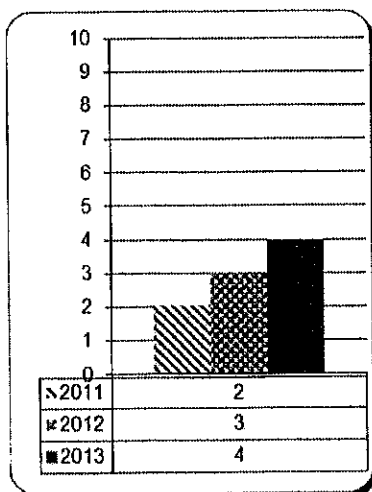
Noter till resultat- och balansräkning samt finansieringsanalysen 2013-08-31		
Tkr	2013-08-31	2012-08-31
<b>Not 5</b>		
Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Karlskrona kommun	22 702	21 142
Fordran särskild avtalspension inklusive skatt Ronneby kommun	14 212	13 235
<b>Not 6</b>		
Kundfordringar Karlskrona kommun	1 137	900
Kundfordringar Ronneby kommun	556	430
<b>Not 7</b>		
Förutbetalda kostnader uppl intäkt Karlskrona kommun	272	328
Förutbetalda kostnader uppl intäkt Ronneby kommun	147	105
<b>Not 8</b>		
Överskott under perioden	130	269
<b>Not 9</b>		
Pensionsavsättning särskild avtalspension	29 707	27 665
Skatt på pensionsavsättningen	7 207	6 712
<b>Not 10</b>		
Amorteringsfritt lån från Karlskrona kommun	4 387	4 387
Amorteringsfritt lån från Ronneby kommun	3 336	3 336
<b>Not 11</b>		
Leverantörsskuld Karlskrona kommun	129	246
Leverantörsskuld Ronneby kommun	2	3
<b>Not 12</b>		
Personalskatter	919	915
Moms och punktskatter	115	91
<b>Not 13</b>		
Upplupna sociala avgifter och skatter	975	975
Ledighetsskuld inkl po	2 504	2 472
Pensionsskuld individuell del	1 138	1 089
Upplupen löneskatt pensioner	900	1 584
Övriga upplupna kostnader	176	321
<b>Not 14</b>		
Karlskrona kommuns medlemsavgift sep	3 242	3 173
Ronneby kommuns medlemsavgift sep	2 057	1 965
Upplupen kostnad Karlskrona kommun	351	16
Upplupen kostnad Ronneby kommun	0	0
Upplupen ränta Karlskrona kommun	22	22
Upplupen ränta Ronneby kommun	64	65
<b>Not 15</b>		
Karlskrona kommuns andel av ansvarsförbindelsen	6 690	7 456
Ronneby kommuns andel av ansvarsförbindelsen	4 188	4 667

### PERSONALBOKSLUT 2013-08-31

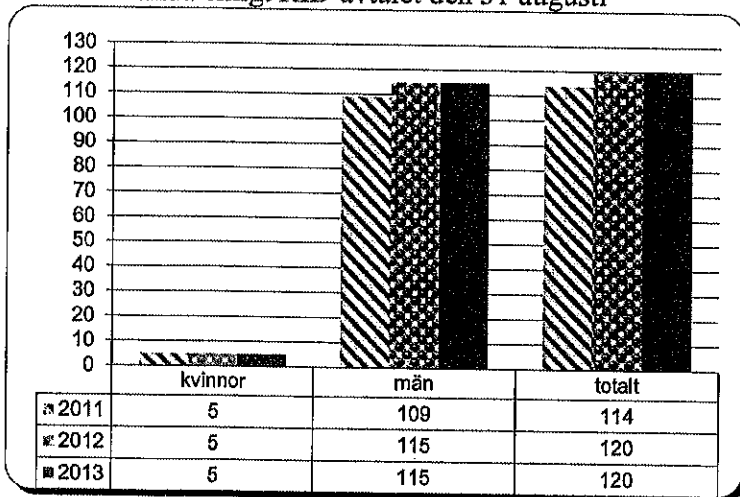
Antal tillsvidareanställda månadsavlönade den 31 augusti



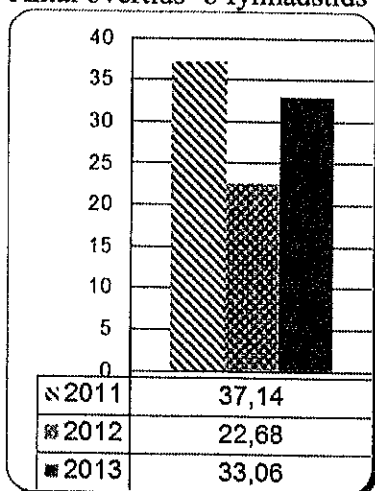
Antal visstidsanställda månadsavlönade den 31 augusti



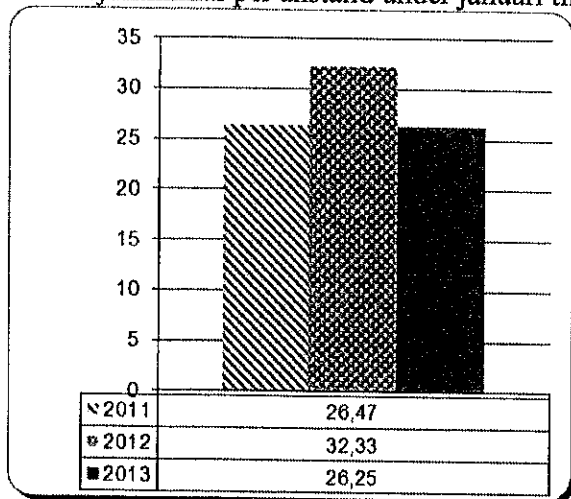
Antal anställda enligt RIB-avtalet den 31 augusti



Antal övertids- o fyllnadstids timmar per anställd under januari till augusti



Antal sjuktimmar per anställd under januari till augusti





Till

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun

## Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Ronneby kommun 2013-08-31.

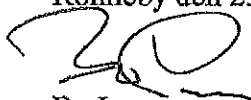
Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten.

I delårsrapporten lämnas redovisning över de finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt. De tre finansiella målen finns med och återrapporteras i delårsrapporten. Anges att finansiella mål nr 1 och 3 återrapporteras först i samband med årsredovisningen.

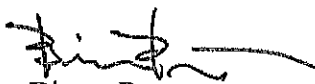
De uppställda målen i kommunfullmäktiges budget skapar förutsättningar att på ett enkelt och övergripande sätt avrapportera och följa upp lämnade mål. I bilaga till delårsrapporten finns samtliga mål som enligt kommunfullmäktiges budget skall återrapporteras.

Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkningen i delårsrapporten förefaller rimlig samt att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Sammantaget anser vi att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Ronneby den 23 oktober 2013



Bo Larsson



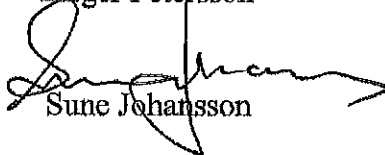
Birger Petersson



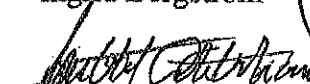
Ingrid Bergström



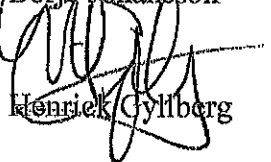
Börje Johansson



Sune Johansson



Jan-Olof Ahlström



Henrik Gyllberg



AKS



**Ronneby Kommun**

**Delårsrapport**

Revisionsrapport avseende granskning  
av delårsrapport per 2013-08-31

KPMG  
2013-10-07

NTJ WP

AKS

23

## **Innehåll**

1.	Inledning	1
2.	Delårsrapporten	1
2.1	Resultat- och balansräkning	1
3.	Mål	2
3.1.1	Finansiella mål	3
3.2	Ekonomistyrningsprinciper	4
4.	Sammanfattning	4

## 1. Inledning

KPMG har fått i uppdrag av Ronneby kommuns förtroendevalda revisorer att granska kommunens delårsrapport avseende perioden 2013-01-01 – 2013-08-31. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen har skett enligt anvisningarna i SKYREV's vägledning V4, daterad 2007-10-30 rekommendation.

Revisorernas granskning av delårsrapporten är mindre omfattande än granskningen av årsredovisningen. I kommunallagen anges att revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

I kommunallagen framgår att kommuner minst en gång under räkenskapsåret skall upprätta en särskild redovisning (delårsrapport). En delårsrapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten skall enligt lag om kommunal redovisning innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan utgången av föregående räkenskapsår.

Upplysningar skall lämnas om

- sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning och
- sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.

Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat innebärande att bedömningen skall avse både de verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige beslutat och som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och överlämnas till fullmäktige.

Denna rapportens syfte är att utgöra underlag för de förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsrapporten.

## 2. Delårsrapporten

### 2.1 Resultat- och balansräkning

En översiktlig granskning har skett av räkenskaperna.

I likhet med föregående år har anvisningar beträffande upprättande av delårsrapporten skickats ut från ekonomienheten till samtliga verksamhetschefer. Här anges kortfattat tillvägagångssätt samt tidsramar för upprättandet. Dessutom bifogas mallar för inrapporteringen av begärda uppgifter. Vad gäller de ekonomiska uppgifterna anges i princip att utfallet skall vara rätt periodiserat, enligt ekonomiavdelningen hjälper de olika kontaktekonomerna till samt gör övergripande analyser av rimligheten i lämnade siffror.

NTS WP

AN7

Några väsentliga poster:

*Skatteintäkter*

Har beräknats enligt schablon som 8/12 av SKL's prognos.

*Semesterlöneskuld*

Semesterlöneskulden har beräknats som 8/12 av årsprognosen.

*Pensioner/ansvarförbindelser*

Pensionsskulden redovisas i likhet med föregående år i enlighet med SKL's riktlinjer.

***Sammanfattande bedömning***

*Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till föregående år och förefaller ske i enlighet med god redovisningssed för kommunal verksamhet.*

*Vi har gjort en översiktlig granskning av presenterade siffror. Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkning i delårsrapporten förefaller rimlig samt att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.*

### 3. Mål

Som angivits ovan skall enligt kommunallagen budgeten innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen bör följas upp kontinuerligt och skall utvärderas i delårsrapporten och årsredovisningen.

*Verksamhetens mål*

I 2013 års "Budget 2013 plan 2014-2015" anges inledningsvis övergripande mål och riktlinjer, formulerade utifrån "Vision för Ronneby".

Sammantaget finns 8 övergripande mål och riktlinjer angivna.

1. Fler jobb
2. Attraktivt boende
3. En bra skola
4. En bra omsorg
5. En bra socialtjänst
6. En bra miljö
7. Kultur och fritid
8. Ekonomi i balans

Varje mål inleds med ett stycke med en övergripande beskrivning. Efter detta kommer i tabellform ett antal konkreta mätbara mål. I tabellen anges även när dessa skall följas upp.

Enligt dessa mål kan återrapportering ske T1, T2, ÅR. Enligt budgeten är det endast mål nr 1, 2, 4 och 8 som skall återrapporteras i T2.

NTJ WP

AKJ

**Kommentar**

I delårsrapporten finns en bilaga med samtliga mål återrapporterade enligt ovan.

Det förefaller således som att samtliga de mål som skall följas upp i T2 enligt KF's budget förefaller ha återrapporterats.

**3.1.1 Finansiella mål**

I budget 2013 anges under rubriken ekonomi i balans 3 stycken finansiella mål, varav 1 skall återrapporteras i T2.

1. Kommunen redovisar per 2013-08-31 ett överskott på 47,8 Mkr (46,5 Mkr), prognosen för kalenderåret 2013 är ett överskott på 15,1 Mkr, vilket kan jämföras med kommunfullmäktiges budget för 2013 som angav ett överskott på 0,8 Mkr.

**Kommentar**

Prognosen pekar på en positiv budgetavvikelse på 14,3 Mkr. Kommunens budgeterade resultatmål förefaller därmed nås och även överskridas.

2. *Balanskravet* – kan konstateras att balanskravet förefaller uppfyllas. Omnämns ej i delårsrapporten.

**Kommentar**

Då balanskravet är en centralt lagstadgad ekonomisk princip hade en kommentar om detta i delårsrapporten varit önskvärt då det är en väsentlig fråga.

3. *Finansiellt mål 1 - Prognosreserv.*  
För att uppnå balanskravet och ha stabila planeringsförutsättningar skall kommunen budgetera en prognosreserv som sammanlagt bör utgöra ca 2 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.

**Kommentar**

Återrapportering skall ske först i samband med årsredovisningen.

4. *Finansiellt mål 2 - Kommunens låneskuld exklusive pensionsavsättningar*  
Kommunens låneskuld exklusive pensionsavsättningar får reducerat för utlåning till kommunens bolag inte överstiga 2011 års nivå. Vid utgången av 2015 skall skulden vara maximalt 476 Mkr.

**Kommentar**

Målet återrapporteras i delårsrapporten.

5. *Finansiellt mål 3 - Investeringsutgifterna*  
Investeringsutgifterna får för aktuell planperiod om fyra år inte överstiga avskrivningarna för perioden.

HTJ WP

AKO

*Kommentar*

*Åtterrapportering skall ske först i samband med årsredovisningen.*

### 3.2 Ekonomistyrningsprinciper

Utöver de finansiella målen har kommunen s k ekonomistyrningsprinciper. Dessa anger följande:

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt alltid före verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av lagstiftning eller motsvarande).
2. Intäktsökningar utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, får ej tas i anspråk för nya kostnader.
3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader.
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år skall underställas kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre belopp.

Syftet med dessa principer är att ange hur nämnderna skall agera i olika situationer.

*Kommentar*

*I missiv till delårsrapporten anges princip nr 1 ovan, samt att kommunstyrelsen anmodare nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. Övriga principer omnämns ej. Någon ytterligare kommentar lämnas inte heller i själva delårsrapporten kring detta.*

### 4. Sammanfattning

Kommunen redovisar per 2013-08-31 ett ekonomiskt överskott på 47,8 Mkr (46,5 Mkr), prognosen för kalenderåret 2013 är ett överskott på 15,1 Mkr, detta skall jämföras med kommunfullmäktiges budget för 2013 som angav ett överskott på 0,8Mkr.

*Vi bedömer att den redovisade resultat- och balansräkning i delårsrapporten förefaller rimlig samt att delårsrapporten ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.*

*Verksamhetsmål.*

I delårsrapporten finns en bilaga med samtliga mål som enligt kommunfullmäktiges budget skall återrapporteras.

*Det förefaller som att samtliga de mål som skall följas upp i T2 enligt KF's budget förefaller ha återrapporterats.*

KHJ VR

KK7

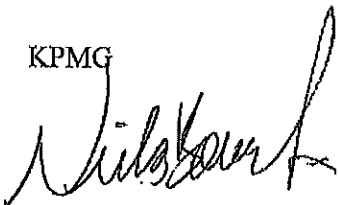
*Finansiella mål.*

Förefaller återrapporterade i enlighet med fullmäktiges budget.

*Ekonomiska principer*

Några kommentarer kring de ekonomiska principerna ges ej. Då dessa principer har en central betydelse anser vi att de borde kommenterats utförligare i delårsrapporten.

KPMG



Niclas Brämström

Auktoriserad revisor



2014