



Månadsuppföljning per 2020-10-31

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för helåret 2020.

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 23 712 tkr vilket är 12 552 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det finansiella målet om 2 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 12 158 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 1 541 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 235 tkr lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-11-10
Rapport Månadsuppföljning per 2020-10-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till handlingarna

Linda Rudenwall
Ekonomichef



Bakgrund

Enligt gällande policy Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska en månadsrapport redovisas till kommunstyrelsen per februari, juli och oktober. Uppföljningen innehåller budget och prognos för kommunens resultaträkning, styrelse/nämndernas kommunbidrag och investeringar.

Ekonomisk bedömning

Rapporten beskriver och kommenterar det ekonomiska läget för Herrljunga kommun.

Samverkan

Samverkas på CSG 12 november

Ärende 3

DIARIENUMMER: KS 2020-14
FASTSTÄLLD/INSTANS: Kommunstyrelsen
VERSION:
SENAST REVIDERAD:
GILTIG TILL:
DOKUMENTANSVAR: Ekonomichef

Månadsrapport

per den 2020-10-31

Med prognos för 2020-12-31

Herrljunga kommun



HERRLJUNGA KOMMUN

Våga vilja växa!



Månadsuppföljning oktober

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 23 712 tkr vilket är 12 552 tkr högre än budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår prognostiserat resultat till 4,1 % vilket är bättre än det finansiella målet om 2 %. Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas bli 12 158 tkr högre än budgeterat, nämnderna prognostiserar ett underskott på 1 541 tkr och gemensamma kostnader beräknas bli 2 235 tkr lägre än budgeterat, främst på grund av intäkter för försäljning av mark.

1. Resultaträkning

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Verksamhetens intäkter	120 381	126 814	6 433	2 553
Verksamhetens kostnader	-645 804	-657 413	-11 608	-2 728
Avskrivningar	-27 154	-21 284	5 870	4 370
Verksamhetens nettokostnader	-552 578	-551 884	694	4 195
Skatteintäkter	435 879	428 588	-7 291	-1 956
Utjämnin g o gen statstbidrag	126 759	146 208	19 449	0
Finansiella intäkter	1 500	1 200	-300	0
Finansiella kostnader	-400	-400	0	0
Finansposter	563 738	575 596	11 858	-1 956
Resultat före extraord.poster	11 160	23 712	12 552	2 239
RESULTAT	11 160	23 712	12 552	2 239

Not 1.

Specifikation av verksamhetens nettokostnader	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Nämndernas nettokostnader	-553 704	-555 245	-1 541	4 994
Gemensamma kostnader och intäkter	-6 560	-4 325	2 235	-800
Återföring kapitalkostnader	34 840	28 970	-5 870	-4 370
Avskrivningar	-27 154	-21 284	5 870	4 370
Totalt	-552 578	-551 884	694	4 194

Verksamhetens nettokostnader

Verksamhetens nettokostnader består av nämnder och styrelsens nettokostnad samt gemensamma nettokostnader under gemensamma intäkter och kostnader/finansien.

Gemensamma kostnader prognostiseras ha en positiv avvikelse mot budget med 2 235 tkr. En orsak till det prognostiserade överskottet är försäljning av mark och exploateringsfastigheter om 2 000 tkr. På grund av Covid-19 kommer kommunen att få ersättning för sjuklönekostnader för augusti-september, vilket prognostiserats till 400 tkr. För 2019 har Herrljunga kommun valt att föra in de pensionsförpliktelser om 185 357 tkr som tidigare låg som en ansvarsförbindelse i balansräkningen som en avsättning. Kommunen kommer därav inte redovisa kostnader för pensionsutbetalningarna som avser dessa pensionsförpliktelser utan redovisa finansiella kostnader för avsättningen med tillhörande löneskatt. Pensionskostnaden för fullfondering prognostiseras ha en positiv avvikelse med 860 tkr.

De gemensamma kostnaderna prognostiseras ha ett överskott av personalomkostnader (PO) på 800 tkr. Detta framförallt på grund av lägre kostnader totalt sett för PO mot budgeterade 39,17 procent av bruttolönerna och då främst vad gäller arbetsgivaravgifter. Semesterlöneskulden prognostiseras ha en negativ avvikelse mot budget om 250 tkr. Prognosen för renhållningens affärsverksamhet beräknas till 50 tkr, vilket är 150 tkr lägre än budgeterat. I prognosen för övriga kostnader beror 1 200 tkr på en övergångskostnaden för tvätt av arbetskläder för Socialtjänsten.

Gemensamma kostnader	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring prognos
Deponi Tumberg	200	50	-150	0
Försäljning mark + exploatering	0	2 000	2 000	0
Övriga intäkter	0	350	350	0
Sjuklöneersättning Covid-19	0	400	400	400
Semesterlöneskuld	-1 000	-1 250	-250	0
Pensions- och personalomkostnader	-5 760	-4 400	1 360	0
Övriga kostnader	0	-1 475	-1 475	-1 200
Gemensamma kostnader	-6 560	-4 325	2 235	-800

Avskrivningar

På grund av ej färdigställda investeringar beräknas avskrivningskostnaderna ha en positiv avvikelse på 5 870 tkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Baseras på skatteprognos per 2020-10-01.

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse mot budget på 12 158 tkr, vilket är en försämring med 1 956 tkr jämfört med föregående prognos. Förklaringen till den positiva prognosen är på grund av kraftigt ökade generella bidrag på grund av COVID-19 om 12,4 mnkr. Försämringen mot föregående prognos beror på att SKR reviderat skatteunderlagsprognosen för innevarande år.

Finansiella intäkter och kostnader

Den totala avvikelsen mot budget för finansiella intäkter och kostnader visar på en negativ avvikelse på 300 tkr. I prognosen finns medräknat en lägre utdelning ifrån Kommuninvest än vad som budgeterats.

2. Driftsredovisning

Prognos för nämndernas verksamheter uppgår – 1 541 tkr. Detta är 4 994 tkr bättre jämfört med föregående prognos.

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunfullmäktige	1 673	1 673	0	0
Kommunstyrelse	34 719	35 444	-725	100
Bildningsnämnd	244 306	238 406	5 900	1 950
Socialnämnd	209 703	221 453	-11 750	450
Teknisk nämnd-skattefin	38 252	35 702	2 550	750
Bygg och Miljönämnd	13 874	14 474	-600	160
Utvecklingsmedel	120	120	0	0
Kapitalkostnadspott	5 368	2 284	3 084	1 584
Lönepott	5 690	5 690	0	0
Summa skattefinansierat	553 705	555 245	-1 541	4 994
Teknisk nämnd -renhållning	1 954	1 954	0	0
Summa avgiftsfinansierat	1 954	1 954	0	0

*4 111 tkr avseende trygghetsfonden är ramväxlade från KS till SN

Kommunstyrelsen

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Kommunstyrelsen	4 228	4 153	75	0
Kommunledning	8 527	8 827	-300	0
Adm.- och kommunikationsenhet	4 516	4 516	0	0
IT/Växel/Telefoni	5 841	6 841	-1000	-50
Reception	476	476	0	0
Ekonomi	4 838	4 588	250	0
Personal	6 293	6 043	250	150
Summa	34 719	35 444	-725	100

Kommunstyrelsen prognostiserar totalt ett underskott mot budget om 725 tkr. Underskottet ses främst under IT/Växel/Telefoni och avser en kostnadsökning för licenser i samband med byte till ny IT-plattform.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 75 tkr. Avvikelsen beror på ej nyttjade utvecklingsmedel för årets nationaldagsfirande. De medel om 4 111 tkr avseende

Ärende 3

Trygghetsfonden som fanns reserverade har, efter beslut i Kommunfullmäktige i juni, ramväxlats till Socialnämnden.

Kommunledning prognostiserar ett underskott om 300 tkr. Överförmynderi/gode män prognostiserar ett underskott mot budget om 200 tkr. Efter kommunledningens genomlysning av överförmynderi/gode män och dess ökade kostnader, framgick det att det främst är arvodeskostnaden som ökar. Svårigheten med att rekrytera gode män och behovet att justera arvodet i nivå med omkringliggande kommuner har varit den största anledningen till de höjda arvoden samt att kommunen i särskilda fall behöver ta in en extern part för hantering på grund av ärendets svårighetsgrad. Kostnader för försäkringspremier ses överskrida budget om 200 tkr. Folkhälsa prognostiserar ett överskott om 100 tkr där överskottet är en följd av minskade personalkostnader.

IT/Växel/Telefoni prognostiserar ett underskott om 1 000 tkr. Uppgradering och byte till ny IT-plattform, från Novell till Microsoft, medför en kostnadsökning avseende licenser. Då projektet blev framflyttat förde det även med dubbla licenskostnader och viruskydd för budgetåret. Projektet innebär även ökade kostnader för arbetsplats som tjänst. Då ett flertal medarbetare lagt merparten av sin arbetstid på projektet har viss lönekostnad kunnat kostnadsföras på projektet, vilket ger ett överskott mot budget under personalkostnader. Under hösten 2020 sker utlämning av nya datorer till samtliga förvaltningar och därmed kommer gamla inköpta datorer säljas och med det prognostiseras en intäkt. IT-avdelningen ska genomföra en kostnadsbesparing avseende IT-material under året.

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott om 250 tkr. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader samt utöver detta ses minskade system- och konsultkostnader.

Personalavdelningen prognostiserar ett överskott om 250 tkr med minskade personalkostnader till följd av vakanta tjänster och tjänstledighet bland medarbetare. Även de fackliga personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Försatt är system- och konsultkostnader högre än budgeterat.

Bildningsnämnden

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	461	411	50	50
Förvaltningsledning	16 040	16 240	-200	-13
Elevhälsa inkl familjecentral	6 205	6 105	100	30
Förskola inkl pedagogisk omsorg	54 169	50 119	4 050	1 815
Fritidshem	18 705	17 155	1 550	624
Grundskola inkl modersmål	89 488	89 888	-400	-94
Grundsärskola	5 023	4 973	50	-222
Gymnasieskola inkl interkommunalt	37 702	37 702	0	100
Gymnasiesärskola	4 166	3 466	700	-392
Vuxenutbildning	5 496	5 496	0	0
Bibliotek	3 935	3 885	50	-33
Allmänskultur verksamhet	281	281	0	0
Musikskola	1 980	2 130	-150	-5
Fritidsgård	655	555	100	90
Summa	244 306	238 406	5 900	1 950

Ärende 3

Bildningsnämnden prognostiserar totalt ett överskott om 5 900 tkr för helåret.

Förskolan prognostiserar totalt ett överskott om 4 050 tkr. Innerby förskola prognostiserar ett överskott om 1 800 tkr då man under hösten bland annat kommer att stänga två avdelningar. Ytterby förskola prognostiserar ett överskott om 250 tkr på grund av lägre personalkostnader och återbetalade sjuklönekostnader. Molla/Mörlanda förskola prognostiserar ett överskott om 400 tkr på grund av statbidrag för mindre barngrupper, tilläggsbelopp och återbetalade sjuklönekostnader. De kooperativa förskolorna samt pedagogisk omsorg prognostiserar totalt ett överskott om 1 200 tkr på grund av lägre kostnad för bidrag och högre intäkter från barnomsorgsavgifter.

Fritids prognostiserar ett överskott om 1 550 tkr för helåret på grund av högre intäkter från statsbidrag, maxtaxa, tilläggsbelopp och återbetalade sjuklönekostnader samt lägre kostnader för personal och övriga kostnader.

Grundskolan prognostiserar ett underskott om 400 tkr för helåret. Altorp prognostiserar ett underskott om 150 tkr på grund av högre personalkostnader och högre övriga kostnader. Horsby F-3 prognostiserar ett överskott om 250 tkr bland annat på grund av lägre personalkostnader. Horsby 4-6 prognostiserar ett överskott om 50 tkr på grund av högre statsbidrag. Molla/Mörlanda skola prognostiserar ett underskott om 200 tkr på grund av ett budgeterat besparingskrav som man inte har haft möjlighet att genomföra. 4-skolorna prognostiserar att man följer budget. Grundsärskolan prognostiserar ett överskott om 50 tkr helår på grund av lägre personalkostnader.

Gymnasieskolans prognos för helåret är att man följer budget. Kunskapskällans prognos är ett överskott om 2 000 tkr på grund av högre statsbidrag, lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader än budget. Gymnasieskolan interkommunalt prognostiserar ett underskott om 2 000 tkr på grund av att man netto köper fler gymnasieplatser än vad man säljer och att man har högre kostnad för inackorderingar av elever samt skolskjuts. Gymnasiesärskolan prognostiserar ett överskott om 700 tkr på grund av lägre placeringskostnader.

Vuxenutbildningens prognos för helår är att man följer budget.

Kultur (bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola och fritidsgård) prognostiserar att man tillsammans kommer följa budget. Kulturskolan prognostiserar ett underskott om 150 tkr på grund av lägre statsbidrag för kulturskola under 2020. Biblioteket och fritidsgården prognostiserar tillsammans ett överskott om 150 tkr på grund av lägre övriga kostnader.

Socialnämnden

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	559	559	0	0
Förvaltningsledning	12 168	11 868	300	300
Myndighet	44 495	52 245	-7 750	-100
Vård och omsorg	120 988	125 738	-4 750	700
Socialt stöd	31 493	31 043	450	-450
Summa	209 703	221 453	-11 750	450

*Inklusive de 1 200 tkr från 2015 års flyktinggrupp som resultatförs 2020.

Ärende 3

Prognosen per den siste oktober visar på ett underskott på 11 750 tkr för socialförvaltningen för helår 2020. 1 200 tkr avser de flyktingmedel avseende 2015 års nyanlända som resultatförs 2020. Övriga verksamheter visar en prognos på – 12 950 tkr. Prognosen har förbättrats jämfört med tidigare prognos, till följd av lägre kostnader inom framför allt förvaltningsledningen och vård och omsorg. De tillförda medlen från Trygghetsfonden ligger budgeterade med 3 111 tkr på Myndighet barn och familj (avseende barn- och ungdomsvård) samt 1 000 tkr på Vård och omsorg gemensamt (avseende hemtjänst).

Det råder fortsatt viss oklarhet kring hur stor del av de ansökta coronamedlen (statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av covid-19) som Herrljunga kommun får ta del av. I siffrorna per oktober prognostiseras det att socialnämnden får 89% av de medel som ansöktes om per den siste augusti. Dessa intäkter ligger prognostiserade på respektive enhet.

Förvaltningsledningen har ett prognostiserat överskott på 300 tkr. Överskottet härrörs till att budgeterade medel för utbildning, ej kommer att nyttjas fullt ut samt att de avsatta medlen för inköp av datorer ej kommer att användas på grund av att kommunen från och med i höst leasar samtliga datorer.

Verksamhet myndighet har ett underskott som beror på ökade kostnader för placeringar av barn och familj, med 7 150 tkr, utöver detta finansieras placeringar för 2 962 tkr med EKB medel. Från och med november finns det inga inhyrda konsulter inom myndighet, men kostnader för inhyrda konsulter hittills under året prognostiseras till 2 500 tkr. På grund av pågående pandemi är resandet fortsatt lågt och färdtjänst totalt visar på ett överskott på 700 tkr. Myndighet vuxen visar ett fortsatt överskott på grund av en avslutad placering.

Vård och omsorg redovisar ett underskott, men har förbättrat detta under hösten. Prognosen för hemtjänsten totalt visar på ett underskott på 100 tkr. Det är enheten i Ljung som har ett stort underskott, men vägs som till viss del upp av lägre kostnader för vård och omsorg gemensamt. Stöd i ordinärt boende och hälso- och sjukvård förbättrar prognosen till följd av lägre kostnader för bemanningen samt timpersonal bemanning och lägre kostnader för sommarbemanningen inom hälso- sjukvård. Den prognostiserade kostnaden för den nya enheten Solhagen ligger relativt oförändrad.

Socialt stöd visar en positiv prognos på grund av de medel från 2015 års flyktinggrupp som resultatförs 2020. Funktionshinder visar ett överskott på 100 tkr, och sysselsättning visar ett fortsatt överskott på 350 tkr. Verkställighet ökar på det prognostiserade underskottet för framför allt Nästegårdsgatan till totalt 1 000 tkr.

Inom förvaltningen är det stort fokus på ekonomin och det sker kontinuerliga uppföljningar och analyser av både ekonomiskt utfall och arbetade timmar, för att minska det prognostiserade underskottet och skapa bättre förutsättningar inför 2021. Under senare delen av hösten infördes även anställnings- och inköpsstopp. Från och med november finns det inte längre några inhyrda konsulter eller bemanningssjuksköterskor inom förvaltningen.

Heltidsprojektet är en fortsatt utmaning för förvaltningen, inom vissa enheter fungerar samplaneringen bättre, och inom andra sämre. I prognosen ligger det med kostnader för ungefär 500 tkr som uppstått i och med detta, men det finns också en positiv prognos avseende timpersonal bemanning med 400 tkr. Bemanning och schemaläggning är en central del av förvaltningens verksamhet och givetvis något som det är stort fokus på även inför 2021.

De tillförda medlen från trygghetsfonden nyttjas bland annat till att driva Framtidsresan, ett projekt som syftar till att kartlägga och implementera verktyg och åtgärder som behövs för att kunna utveckla verksamheten samt mobilisera handlingskraft inför stundande utmaningar inom framförallt myndighet men även socialtjänsten i stort. Delar av medlen har också använts till att köpa in ytterligare utbildning och tillfälle för vård- och omsorgscheferna att lära sig mer om bemanningsekonomi och schemaplanering i Timecare.

Tekniska nämnden

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	275	275	0	0
Gemensamt*	1 643	1 143	500	230
Gata Park	11 463	10 663	800	0
Fastighet	17 135	15 135	2 000	500
Internservice	0	50	-50	220
Fritidsverksamhet	7 736	8 436	-700	-200
Summa skattefinansierat	38 252	35 702	2 550	750
Renhållning	1 954	1 954	0	0
Summa avgiftsfinansierat	1 954	1 954	0	0

* Gemensamt är samlingsbegrepp för förvaltningsledning, mark, bostadsanpassning och personalkaffe

** Internservice är samlingsbegrepp för lokalvård, måltidsservice och tvätt

Tekniska förvaltningens skattefinansierade del prognostiserar ett överskott om totalt 2 550 tkr.

Tvätten redovisar underskott och har gjort så i flera år. Tvättverksamheten ska vara självfinansierande men att höja priset motsvarande ses som en omöjlighet.

Gata/park prognostiserar ett överskott för vinterväghållning lika med första halvårets överskott. Prognosen kan hållas om andra halvåret blir ”normal” gällande vinterväder. Beslutet att utöka gatubelysningen påverkar prognosen negativt.

Fastighetsverksamheten prognostiserar ett överskott för året. Budgeterade medel för underhåll kommer inte att användas fullt ut.

Fritidsverksamheten förlorar intäkter på grund av coronapandemin. Uppgårelsen ang gymredskap kostade mer än beräknat och påverkar prognosen negativt.

Den taxefinansierade renhållningen prognostiseras gå med 1 954 tkr i underskott. Detta är enligt budgeterat. Med årets underskott kommer den ackumulerade skulden att ersättas med en fordran på kollektivet.

Bygg- och miljönämnden

	Budget 2020	Prognos helår	Avvikelse helår	Förändring Prognos
Nämnd	704	604	100	-40
Miljö	1 060	1 709	-650	-500
Bygg	1 529	1 079	450	650

Ärende 3

Räddningstjänst	10 581	11 081	-500	50
Summa	13 874	14 474	-600	160

Bygg- och miljönämnden prognostiserar totalt ett underskott om 600 tkr för helåret.

Nämndenheten prognostiserar ett överskott om 100 tkr på grund av lägre personalkostnader och miljöenheten ett underskott om 650 tkr på grund av lägre avgiftsintäkter med anledning av Coronapandemin samt färre tillståndsansökan för enskilt avlopp. Plan- och byggenheten prognostiserar ett överskott om 450 tkr pga färdigställda planritningar medan räddningstjänsten prognostiserar ett underskott om 500 tkr. Räddningstjänstens befarade underskott beror på högre internhyra för Annelundsstationen, lägre intäkter för externa utbildningar och utebliven tillsyn.

Ärende 3

Investeringsredovisning

INVESTERINGAR	Urspr. Budget	Ombudg	S:a budget	Prognos	Avvikelse	Förändring
Belopp netto (tkr)	2020	2020	2020	helår	helår	prognos
Kommunstyrelse	6 400	4 938	11 338	10 525	813	0
Bildningsnämnd	2 050	2 179	4 229	1 671	2 558	2 558
Socialnämnd	1 800	1 236	3 036	2 181	855	0
Teknisk nämnd –skattefinans	31 050	68 452	99 502	67 833	31 669	19 600
Teknisk nämnd -renhållning	0	650	650	650	0	0
Bygg- och miljönämnd	750	0	750	750	0	0
Summa	42 050	77 455	119 505	83 610	35 895	22 158
varav						
Reinvesteringar	9 000	1 400	10 400	9 900	500	500
Exploatering	6 000	6 900	12 900	6 200	6 700	6 700
Summa varavposter	15 000	8 300	23 300	16 100	7 200	7 200

Kommentarer till nämndernas prognoser:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 900 tkr.

Projekt 5201 avser ny IT-plattform, byte från Novell till Microsoft, prognostiserar ett underskott om 1 500 tkr. 2020 års prognostiserade underskott motsvarar 2021 års beslutade investeringsbudget. IT-enheten avser att äska budgetmedel från 2021 till 2020, då behovet av investeringsmedel ses ligga under 2020.

Projekt 5212 avser nytt ärendesystem och e-arkiv, prognostiserar ett överskott om sin totala budgetram. Projektet är ännu inte påbörjat ses inte nyttja sin budget för 2020.

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden kommer endast nyttja budgeterade investeringsmedel 1 671 tkr för projekt 5300 som avser inventarier och IT-utrustning.

Socialnämnden

Hemgården larm och hotellås beräknas bli billigare än budgeterat. Förstudie Hemgården har pausats och dessa medel kommer ej att nyttjas 2020.

Tekniska nämnden

Investeringsprojekt Mindre gatanläggningar kommer att visa ett överskott beroende på bidrag från Trafikverket. Detta överskott täcker underskott på Reinvestering gata. Ett omtag behöver göras kring investering Ställplats husbilar.

Medel för ombyggnad Hemgården kommer inte att användas under året. Projektet är beroende av Hagens ombyggnad. Omtag kring förstudie Hagens demenscentra kommer ske, några utgifter beräknas inte under 2020.

Ärende 3

Ombyggnad Od fortgår enligt plan och kommer att färdigställas under 2021. Ombyggnad Mörlanda får en omstart under hösten och beräknas vara helt klart 2022. Horsby beräknas klar under 2021.

Besiktning av Simhallen är gjord och beräkning kommer nu ske vad en renovering kommer att kosta. Detta äskas till budget 2021 och först då kommer även vattenrutschkanan att åtgärdas.

Bygg- och Miljönämnden.

Prognos enligt budget.

Ärende 3

Bilaga 1

Utvecklingsmedel 2020				
Beslut		Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse
Nattkoll	KS §182	115	115	-
Marknadsföring Fokus	KS §229	100	100	-
Besöksnäring	KS §86	400	400	-
Sponsring IK Frisco	KS §51	20	20	-
Nationaldagsfirande	KF§47 KS§56	75	-	75
Varumäkesplattform	KS §36	100	100	-
Bildande av Samhällsbyggnadsförvaltning	KS§28 KF§33	126	126	-
Detaljplaner	KS §109	445	445	- 0
Summa		1 381	1 306	75
Budget		1 500	1 500	
Kvar av att förfoga över		120	194	

För budgetåret 2020 har det avsatts 1 500 tkr till politikens utvecklingsmedel och finns under gemensamma kostnader. Beslutade medel blir tilläggsbudgeterade löpande efter beslut.

Under 2019 avsattes 450 tkr avseende Åtgärdsvalstudie för väg 181. Av dessa 450 tkr nyttjades 305 tkr och därmed fördes 145 tkr över till budgetåret 2020 med avsikt att nyttjas nästkommande år. Hittills under 2020 har 5 tkr utbetalats och med en prognos om att nyttja ytterligare 40 tkr. Därmed återstår 100 tkr tillgodo utöver årets budgeterade medel.

Bilaga 2

Förhöjda kostnader pga Coronapandemin mars-oktober

Verksamhet	Intäkt/Kostnad	TOTALT	Kommentar
Kommunfullmäktige		0	
Kommunstyrelsen	Intäkter	0	
	Personal	60	
	Materiel, mm	37	
Bildningsnämnden	Intäkter	0	
	Personal	123	Lön.
	Materiel, mm	575	Skolskjuts, rengöringsmedel, cirkusföreställning m.m.
Socialnämnden	Intäkter	0	
	Personal	1965	Utökade personalkostnader
	Materiel, mm	1841	Skyddsutrustning, handsprit och övrigt förbrukningsmaterial, inhyrda bem.ssk, utskrivningsklara men ej hemtagna patienter, lokalkostnader eftervårdsenhet
Tekniska nämnden	Intäkter	810	Fritid; friskvårdcenter, hallhyra + Kost; stängning av Nyhagarestaurangen, Dagträff, Dagcenter
	Personal	122	främst lokalvårds personal som inte kan flytta mellan enheter
	Materiel, mm	59	Främst lokalvård
Bygg- & miljönämnden	Intäkter	120	Återbetalning livsmedelsavgift 2020 pga ej utförd kontroll
	Personal	0	
	Materiel, mm	0	
SUMMA		5712	