



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2020-05-26

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 2020, Terialrapport per 2020-04-30

KS2020/131/03

Förslag till beslut

Terialrapporten per 2020-04-30 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Terialrapport per 2020-04-30 har upprättats för kommunen.

Årsprognosen indikerar ett positivt resultat om 1,3 mkr, en negativ avvikelse mot budget om 4,2 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på -9,9 mkr medan årsprognos för finansieringen ligger på +5,6 mkr. De verksamheter som prognosticerar en negativ årsavvikelse är Individstöd, -10 mkr och Vård och omsorg -2,5 mkr. Kommunledningsstab och exploatering prognosticerar en positiv årsavvikelse, +1 mkr respektive +1,6 mkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Terialrapport per 2020-04-30

Torbjörn Dybeck
Kommunchef

Linn Sohl
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Verksamhetschefer
Ekonomer

SUNNE | VÄRMLAND

Postadress
Sunne kommun
1. Ekonomienheten
686 80 Sunne

Besöksadress
Ekonomienheten

SUNNE

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16059 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
karina.wahlkrantz@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr



Sunne kommun

Tertialrapport

2020-04-30

SUNNE | **VÄRMLAND**

Innehållsförteckning

	Sida
Översiktlig beskrivning	1
Resultatbudget/prognos	6
Investeringsredovisning	7
Kommunledningsstab	8
Samhällsbyggnad	8
Barns, ungas och vuxnas lärande	9
Individstöd	9
Vård och omsorg	10
Överförmyndarnämnden	11
Miljö och byggnämnden	11
Kommunrevisionen	12

Tertialrapport

Med ledning av verksamheternas tertialrapporter och prognoser för helåret har tertialrapport för kommunen upprättats.

Rapporten för perioden januari-april 2020 visar ett negativt resultat -7,5 mkr vilket är 2,5 mkr bättre än resultatet för kvartalet 2019. Resultatet avser bokförda ej periodiserade, kostnader och intäkter vid periodens slut.

Prognos för helåret

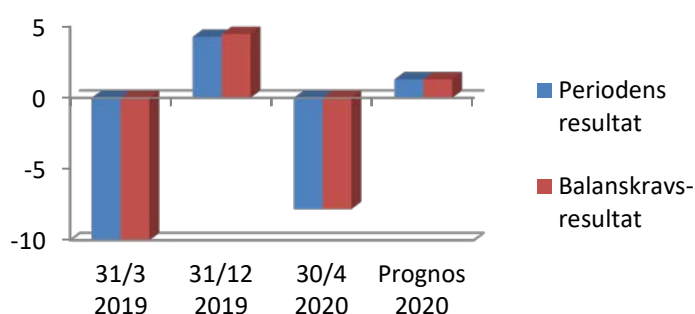
Årsprognosen indikerar ett **positivt resultat om 1,3 mkr**, en negativ avvikelse mot budget om 4,2 mkr. Verksamheternas årsprognos ligger på -9,9 mkr medan årsprognos för finansieringen ligger på +5,6 mkr.

Årsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas till +1,9 mkr. SKR:s beräkning per 29 april 2020 ligger till grund för prognosen. Budgeterat antal invånare stämmer väl med utfallet. Prognos för skatteintäkter har minskat kraftigt, -30 mkr, medan prognos för generella statsbidrag har ökat något, +4,9 mkr. Tillskottet ”extra medel till välfärden” uppgår till totalt 6,7 mkr. Ersättning för minskat skatteunderlag i samband med covid-19 uppgår till 13,5 mkr (aviserat april) och 6,8 mkr som aviserades i samband med skatteunderlagsprognosen. De senaste 6,8 mkr är inte beslutade. Skulle de 6,8 mkr som ännu inte beslutats om utgå, sänks det prognostiserade resultatet till -5,5 mkr.

Årsprognosen för kapitalkostnader och finansnetto är positiv (+3,7 mkr), och för övriga finansiella poster prognosticeras ingen avvikelse.

Kommunledningsstaben har en positiv årsprognos om 1,0 mkr. Avvikelsen kommer bl.a. av besparing ledarforum och minskad avgift till Region Värmland.

Resultatutveckling, mkr



Samhällsbyggnad prognostiserar ingen årsavvikelse. **Exploateringsverksamheten** har en positiv årsavvikelse om 1,6 mkr per april. Eventuella intäkter från Stora torget, kostnader för sanering av brandövningsplats på Solbacka och rivning av bostad vid handelsträdgården är inte med i prognosen. **Avgiftskollektivet** har inga kända avvikelser, årsprognos ±0.

Barns, ungdomars och vuxnas lärande prognostiserar ingen total budgetavvikelse för 2020. Avvikelser inom verksamheten finns dock, bland annat väntas gymnasieskolan gå minus vilket vägs upp av att kostnader för elever i andra skolor väntas gå plus mot budget.

Individstöd prognostiserar ett underskott om 10 mkr. Underskottet beror främst på ej finansierade tjänster, försörjningsstöd och utökningar inom både LSS och personlig assistans.

Vård och omsorg prognostiserar ett underskott om 2,5 mkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader inom hemtjänsten och särskilda boenden med anledning av ökade behov hos kunderna. Extra kostnader i samband med covid-19 beräknas täckas av den ersättning regeringen utlovat.

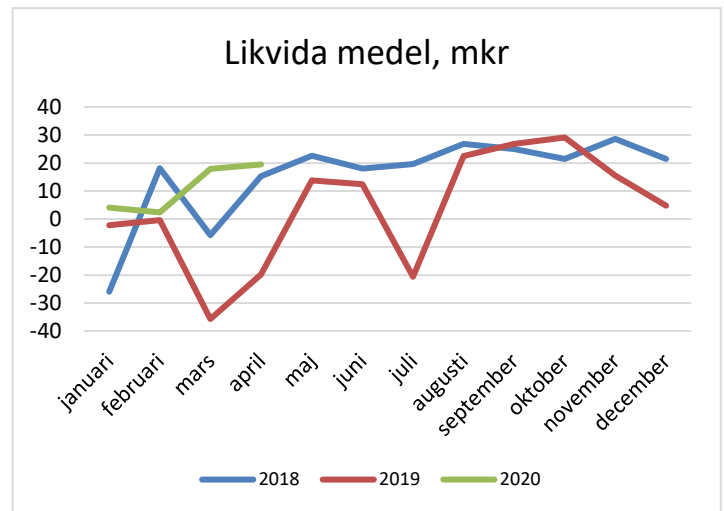
Övriga poster bedöms hålla budget.

Likvida medel och låneskuld

Kommunens likvida medel är vid periodens utgång 19,5 mkr vilket är 39 mkr högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. En nyupplåning om 30 mkr gjordes under mars för att säkerställa kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Kommunen har och behöver låna till större investeringar. Enligt prognos kommer större delen av årets investeringar att slutföras/betalas i slutet av året, och då kan ytterligare nyupplåning bli aktuellt.

Kommunens låneskuld per 30 april är 155 mkr vilket är 60 mkr högre än vid samma tillfälle 2019. Samtliga lån är tagna hos Kommuninvest.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 1,38 år, den genomsnittliga räntebindningen är 1,76 år och genomsnittsräntan ligger på 0,59%.



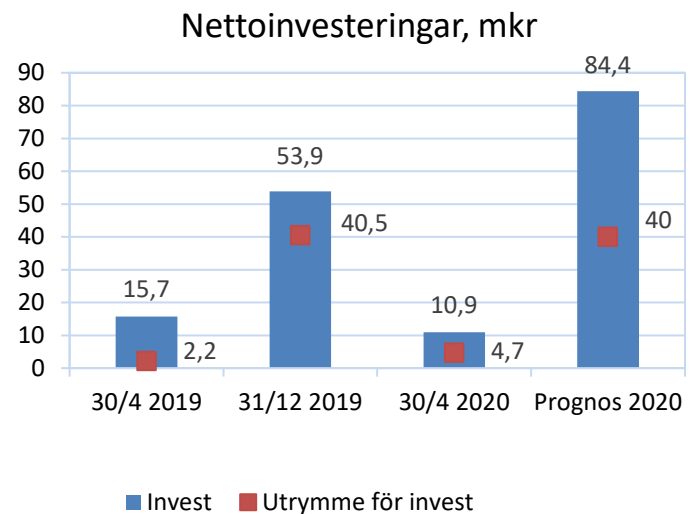
Investeringar

Nettoinvesteringarna till och med april uppgår till 10,9 mkr (15,7 mkr 2019). Den totala investeringsbudgeten, uppgår till 121,8 mkr. 10 mkr kommer troligen att utgå under året då "hemtjänstlokaler" planeras inrymmas i fd Selma Lagerlöfs hotell.

De största investeringsprojekten avser bro över Frykensundet, verkstadshall på SG/Södra Viken och tillagningskök på Fryxellska området.

De avgiftsfinansierade investeringarna (VA och renhållning) uppgår till 10,6 mkr.

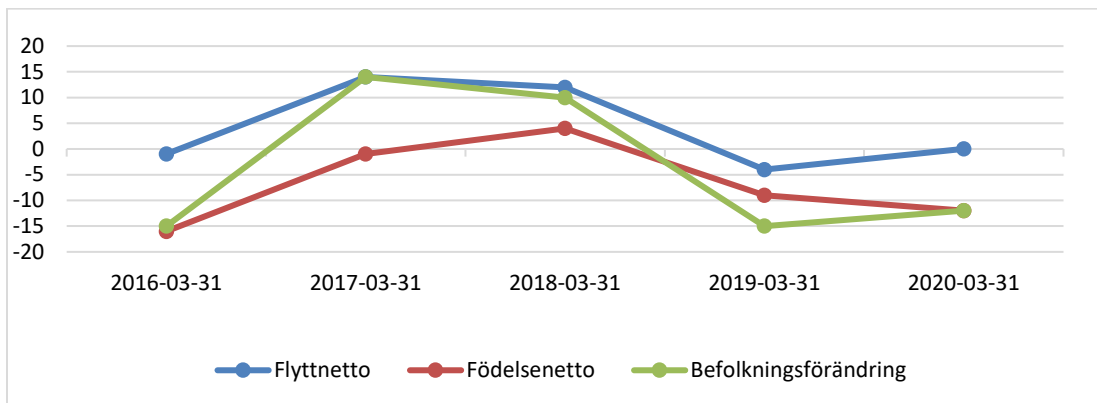
Tre projekt prognosticerar en negativ årsavvikelse: Investeringsprojektet "Industri tekniska programmet" -1,0 mkr, "Kommunförrådet" -0,4 mkr och "förskole- och skollokaler" -0,4 mkr.



Befolkning

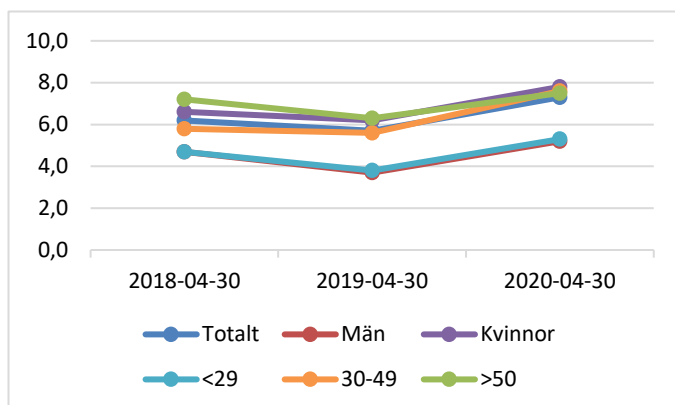
Under årets tre första månader minskade Sunnes befolkning med 20 personer och folkmängden var per sista mars 13 286. I förhållande till sista mars 2019 har befolkningen minskat med 3 personer.

Datum	Befolkning	Förändring jan-mars		
		Befolkning	Födelse-netto	Flytt-netto
2020-03-31	13 286	-12	-12	0
2019-03-31	13 289	-15	-9	-4
2018-03-31	13 297	10	4	12
2017-03-31	13 430	14	-1	14
2016-03-31	13 150	-15	-16	-1



Sjukfrånvaro

För att undvika smittspridning av covid-19 har regler införts. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att den anställda ska stanna hemma vid minsta tecken på förkylning. Detta har i sin tur inneburit en förhöjd sjukfrånvaro för årets första fyra månader.



Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid (procent)

	2018 april	2018 dec	2019 april	2019 dec	2020 april
Totalt	6,2	5,2	5,7	5,2	7,3

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive kön (procent)

	2018 april	2018 dec	2019 april	2019 dec	2020 april
Kvinnor	6,6	5,6	6,2	5,5	7,8
Män	4,7	3,9	3,7	4,1	5,2

Sjukfrånvaro i förhållande till sammanlagd arbetstid för respektive åldersgrupp (procent).

	2018 april	2018 dec	2019 april	2019 dec	2020 april
29 år och yngre	4,7	3,6	3,8	3,8	5,3
30-49 år	5,8	5,0	5,6	5,0	7,6
50år och äldre	7,2	5,9	6,3	5,6	7,5

RESULTATBUDGET/PROGNOS

2020-04-30

T k r

	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokfört tom april 2020	% av budget	Prognos helår 2020	Avvik Budget Prognos
Kommunledningsstab	-52 548	-53 052	-16 037	31%	-52 052	1 000
Samhällsbyggnad	-74 245	-76 172	-27 619	36%	-74 572	1 600
Barns Lärande	-201 896	-332 385	-120 638	36%	-332 385	0
Ungdomar o vuxnas lärande	-114 836					0
Individstöd	-132 920	-115 230	-49 183	43%	-125 210	-9 980
Vård och Omsorg	-216 282	-218 118	-72 87	33%	-220 618	-2 500
Miljö- och byggnämnden	-266	-272	-84	31%	-272	0
Överförmyndarnämnden	-1 935	-192	-38	20%	-192	0
Kommunrevision	-674	-795	-92	12%	-795	0
Valnämnden	-71	-10	0	0%	-10	0
Verksamheternas nettokostnader	-795 670	-796 225	-286 566	36%	-806 105	-9 880
Interndeb pensioner mm	35 256	33 900	11 650	34%	33 900	0
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-50 160	-53 000	-10 049	19%	-53 000	0
Kalkylerade kapitalkostnader	48 043	47 395	16 509	35%	49 527	2 132
Avskrivningar	-36 704	-38 300	-12 508	33%	-38 700	-400
VERKSAMHETENS NETTO	-799 235	-806 230	-280 964	35%	-814 378	-8 148
Skatteintäkter	580 025	594 261	196 113	33%	564 228	-30 033
Generella statsbidrag	222 765	219 444	77 601	35%	251 418	31 974
Finansiella intäkter	2 000	1 550	12	1%	1 790	240
Finansiella kostnader	-1 237	-3 500	-294	8%	-1 765	1 735
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	4 318	5 525	-7 532		1 293	-4 232
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	4 318	5 525	-7 532		1 293	-4 232
N y c k e l t a l						
Årets resultat/ Skatteintäkter mm	0,5%	0,7%	-2,8%		0,2%	
"Beräknat reinvesteringsutrymme"	41 022	43 825	4 976		39 993	
Summa skatt o generella bidrag	802 790	813 705	273 714		815 646	

INVESTERINGSREDOVISNING

2020-04-30

projekt	tkr	BUDGET	REDOVISNING	BUDGET	HELÅRS	AVVIK
		2020	JAN-APRIL	AVVIKELSE	PROGNOS	BUDGET PROGNOS
EXPLOATERING		2 000	0	2 000	0	2 000
ENERGIFÖRSÖRJNINGSTRATEGI		717	0	717	167	550
UPPRUST FÖRSK- O SKOLGÅRD		500	0	500	500	0
FÖRTÅT KOMMUNHUS INKL KON		570	0	570	0	570
FÖRPROJEKT, FRYXELLSKA		200	0	200	0	200
RIDHUS GYLLEBY		2 437	46	2 391	2 437	0
4 HJLING MED BANKSATS		185	182	3	185	0
LED-BELYSNING FRITID		500	0	500	500	0
STATIONÅRT RESERVELVERK		1 100	0	1 100	1 100	0
KOMMUNFÖRRÅD		691	782	-91	1 091	-400
TRAFIKSÄKERHET, PARKERING		500	0	500	500	0
ENERGIFÖRSÖRJNING		5 000	0	5 000	5 000	0
UPPGRADERING VENTILATION		1 500	0	1 500	750	750
BYGGN FÖRSKOLA O SKOLA		1 290	787	504	1 640	-350
INDUSTRITEK PROGRAMMET		1 535	2 136	-601	2 535	-1 000
FRYXELLSKA, MATSAL		17 800	0	17 800	3 000	14 800
FÖRSTUDIE BRANDSTATIO		100	0	100	0	100
FÖRPROJEKT KULTURSKOLA MM		100	0	100	0	100
NORRA BRON		100	0	100	0	100
UTRED LERÄLVEN-FRYKEN		500	28	472	150	350
SAMHÄLLSPLANERING		500	0	500	0	500
BYTE AV LJUSKÄLLOR		900	212	688	900	0
OMRÅDE KEMIKALIER		427	0	427	427	0
UNDERHÅLL LEKPLATSER		250	0	250	250	0
HEMTJÄNSTLOKAL		10 000	0	10 000	0	10 000
VA NY ANLÄGGNING		1 500	148	1 353	1 500	0
ENKELT AVHJÄLPTA HINDER		100	0	100	100	0
ENERGIINVESTERINGAR		900	0	900	900	0
FÖRPROJEKT, UTBYGGNAD		400	0	400	0	400
SÄKRING RAS OCH SKRED		1 999	0	1 999	1 999	0
LARM OCH PASSER		400	76	324	400	0
AVFALLESHETEN		1 500	390	1 110	1 500	0
ASFALTERING 2019		2 700	0	2 700	2 700	0
BRO ÖVER FRYKENSUNDET		12 372	0	12 372	12 372	0
VA DRIFT AVLOPP		1 500	0	1 500	1 500	0
GATOR EXPLOATERING		2 000	654	1 346	2 000	0
STRATEGISK VA-PLAN		500	0	500	0	500
VA-UTBYGGNAD		3 150	2 055	1 095	3 150	0
UNDERHÅLL FASTIGHET 2019		1 000	0	1 000	1 000	0
FASTIGHETER TAKBYTE		1 800	0	1 800	1 800	0
VERKSTADSHALL, SG/SV		10 000	0	10 000	2 000	8 000
VA DRIFT VATTEN		1 500	363	1 137	1 500	0
MEDFINANS TRAFIKVERKET		1 500	445	1 055	1 500	0
STAMNÄT BREDBAND		0	1 047	-1 047	0	0
STAMNÄT BREDBAND		0	79	-79	0	0
OFÖRUTSEDDA ÅTGÄRDER		2 000	0	2 000	2 000	0
SUNNE FASTIGHETS AB		14 000	0	14 000	14 000	0
RENOVERING GRUPPBOENDEN L		250	7	243	250	0
RENOVERING SÄBO		225	0	225	225	0
TORVNÄS/SOLBACKA		3 976	698	3 278	3 976	0
Summa		114 674	10 136	104 539	77 504	37 170
Summa inventarier		7 153	729	6 424	6 903	250
Totalt		121 827	10 865	110 963	84 407	37 420

Kommunledningsstab

Verksamhetschef: Torbjörn Dybeck

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	6 504	5 106	-1 398	19 519	0
Personalkostnader	-12 820	-11 937	883	-36 420	100
Övriga kostnader	-12 046	-9 206	2 840	-36 151	900
Netto	-18 362	-16 037	2 325	-53 052	1 000
Nettoinvesteringar	-	0	-	-15 000	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Kommunledningsstabens prognosticerar en positiv årsavvikelse om 1,0 mkr. Det är enheterna kommunchef, personal och ekonomi som avviker positivt.

Enligt prognos kommer IT-enheten kommer att förbruka den planerade investerings-budgeten om 1 mkr. Återstående investeringspott om 14 mkr gäller höjning av aktiekapital i Sunne Fastighets AB.

Samhällsbyggnad

Verksamhetschef: Anders Olsson

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	55 464	52 582	-2 882	166 459	950
Personalkostnader	-29 156	-30 561	-1 405	-87 502	500
Övriga kostnader	-51 690	-49 724	1 966	-155 129	150
Netto	-25 382	-27 619	-2 321	-76 172	1 600
Nettoinvesteringar	-	-10 462	-	-102 512	37 420

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Den positiva årsavvikelsen om 1,6 mkr kommer från exploateringsverksamheten. Det är tomtförsäljning på Solbacka som bedöms generera intäkter utöver budget. Eventuell kostnad för sanering av brandövningsplatsen i området ingår dock inte i prognosen.

Årsavvikelsen för investeringsprojekten pekar mot +37,4 mkr. Samtidigt bedöms några projekt att överskrida budget: "Industritekniska programmet" -1,0 mkr (varav 0,6 mkr avser flyttkostnader), "Kommunförrådet" -0,4 mkr och "förskole- och skollokaler" -0,4 mkr (varav 0,2 mkr avser Prärien och 0,2 mkr avser "röda huset").

Aktuellt i verksamheten

Utredningen med förslag om en gemensam driftorganisation för VA och avfall i norra Värmland (SuToHaMu) är inne i en slutfas. Den färdiga utredningen kommer presenteras för kommunledningarna vid ett möte den 18 juni.

Den nya kultur och näringslivsenheten formas och ska göras klar under första halvåret.

En ny räddningschef har tillträtt. En utredning och analys av samverkan mellan Sunne och Torsby har gjorts, och avsikten nu är att i första hand utveckla befintlig avtalssamverkan.

Enhetschefen inom Trafik och park har sagt upp sig och tjänsten återbesätts inte. Istället slås enheten ihop med Plan och projekt.

Barns, ungas och vuxnas lärande

Verksamhetschef: Ylva Winther

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	26 831	29 510	2 679	87 331	1 800
Personalkostnader	-90 801	-92 374	-1 573	-244 994	-1 800
Övriga kostnader	-58 087	-57 774	313	-174 722	0
Netto	-122 057	-120 638	1 419	-332 385	0
Nettoinvesteringar	-	-115	-	-1 750	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Samtliga verksamheter arbetar systematiskt med respektive budgetarbete och tar stort ansvar för att hålla tilldelad ram. Den negativa årsavvikelsen för personalkostnader kommer att täckas av intäkter för IKE (intäkter för elever från andra kommuner). Förändringar i verksamheterna kommer att göras för att fortsatt vara i ram vid årets slut.

Aktuellt i verksamheten

Allt arbete inom utbildningsverksamheterna färgas till stor del av Covid-19. Den långsiktiga effekten på barns och elevers/studerandes utveckling och måluppfyllelse över tid går inte ännu att se. Utfallet för året är en naturlig del av skolans systematiska kvalitetsarbete och kommer att vara del av huvudmannens kvalitetsrapport.

Antalet barn inom förskolan ökar och behovet av lokaler likaså. Behovet av platser i tätorten motsvarar ca 120-140 barn.

En förändring inom grundskolan är inrättandet av ett resursteam för grundskolans klasser 1–6 samt att starta grundsärskola på Östra skolan.

Grundskolan, F-6, står inför en organisationsförändring som träder i kraft från höstterminen.

Elevtalet sjunker på SG/Broby, då allt fler nyanlända elever går vidare till komvux. Anpassningar görs utifrån sjunkande elevantal.

Komvux växer i takt med den ökande arbetslösheten, och nya satsningar från staten görs utifrån efterfrågan på arbetskraft. Stöd söks inom regionen och utbildningar inom industri, handel och sjukvård kan öka.

Även Yrkeshögskolan utvecklas och utökas. Dels utifrån flera nya beviljade distansutbildningar, men även utifrån statliga satsningar som effekt av Covid-19.

Individstöd

Verksamhetschef: Felicia Weinberg

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	14 532	14 361	-171	43 600	0
Personalkostnader	-35 321	-46 683	-11 362	-105 974	-7 980
Övriga kostnader	-17 617	-16 861	756	-52 856	-2 000
Netto	-38 406	-49 183	-10 776	-115 230	-9 980
Nettoinvesteringar	-	-86	-	-1 320	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Ett stort underskott finns inom LSS-verksamheten. Underskottet finns både inom assistans samt LSS-boendena. Orsaken är dels utökning av antal platser där befintlig personal inte räcker till samt utökning pga. arbetsmiljöåtgärder. Inom assistansen saknas budget

för ett ärende. Enhetscheferna arbetar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt organiserar personalen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Olika avtal ses över för att minska kostnaderna inom LSS-verksamheten. Förändringarna förväntas minska underskottet.

Inom individ- och familjeomsorgen går familjehemsvården samt försörjningsstöd med underskott. Ett underskott finns även för verksamheten första Linjen som är organiserat under IFO from årsskiftet när elevhälsan flyttades över till skolverksamheten. Verksamheten arbetar med förebyggande insatser för att minska placeringskostnader. En fördjupad analys pågår av försörjningsstöd för att granska kostnads-utvecklingen samt att presentera eventuella åtgärder.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att se över kostnaderna och vidta åtgärder för att minska underskottet. Alla verksamheter granskas och följs upp.

Aktuellt i verksamheten

Projektet Värmlands nya har avslutats och ensamkommande ungdomarna får fortsatt stöd av ett annat länsstyrelseprojekt, "hitta rätt väg" som pågår tom augusti.

Den 11 mars gick kommunen upp i stabsläge på grund av Covid-19. Verksamheterna har infört besöksrestriktioner och gjort anpassningar i verksamheten för att minska smittorisken för våra kunder. Utbildningsinsatser sker kontinuerligt samt introduktion för nya vikarier då sjukfrånvaron varit hög. Personal organiseras om där behovet är störst vilket innebär att de ibland får arbeta i andra verksamheter än den ordinarie. Arbetsmarknadsenheten gör ett stort arbete med att stödja de enheter som är i behov av hjälp med allt från fördelning av skyddsutrustning till att organisera det dagliga uppdraget.

Personalen gör dagligen ett fantastiskt arbete och kommunicerar löpande med våra kunder om förändringar i vår verksamhet med hänsyn till Covid-19.

Individ- och familjeomsorgen arbetar delvis på distans för att minska sårbarheten i verksamheten om någon skulle bli sjuk.

Vård och omsorg

Verksamhetschef: Jeanette Tillman

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	9 954	11 601	1 648	29 864	1 000
Personalkostnader	-64 403	-68 720	-4 317	-193 227	-3 500
Övriga kostnader	-18 250	-15 756	2 493	-54 755	0
Netto	-72 699	-72 875	-176	-218 118	- 2 500
Nettoinvesteringar	-	-202	-	-245	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Personalkostnader överskrider budget både inom hemtjänst och särskilt boende och avser bland annat arbetsmiljöåtgärder och kundärenden som krävt extra personalinsatser under perioden. Även kostnader för sjuklöner (dubbla lönekostnader dag 2-14). Personalkostnader för introduktion av ny personal uppgår till betydande belopp.

Den personalresurs som finns för nattpatrull räcker inte till för att täcka alla beviljade besök nattetid samt hantering av trygghetslarm nattetid. Översyn av personalkostnader pågår för att minska underskottet.

Aktuellt i verksamheten.

Sedan 8 april har Vård och omsorg samt Individstöd gått upp i stabsläge på grund av Covid-19. Staben har hanterat frågor som information, personalförsörjning och planering på kort och lång sikt. Enhetscheferna har haft en hög arbetsbelastning

sedan början av mars månad med extra arbetsuppgifter pga Covid-19 samtidigt som sommarplanering ska genomföras. Enhetscheferna i hemtjänsten jobbar med en plan för Coronateam i hemtjänsten, i syfte att begränsa smittspridning i ordinärt boende.

En lokalutredning kring hemtjänstens lokaler samt de enheter som är förlagda på Hagen har genomförts av AFRY och blev slutförd april 2020. En arbetsgrupp är tillsatt för att planera nya lokaler på Selma för verksamheterna som i dag är förlagda till Hagen. Ombyggnationer och reovering av hemtjänstens lokaler i Gräsmark påbörjas vecka 22. Hemtjänsten i Västra Ämtervik får nytt personalutrymme med omklädningsrum, vilorum samt möjlighet till tvätt och tork i en angränsande lägenhet till befintliga lokaler.

Överförmyndarnämnden

Ordförande: Kari Gjulem (S)

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-56	-26	30	-167	0
Övriga kostnader	-8	-12	-4	-25	0
Netto	-64	-38	26	-192	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Nämndsammanträden har under perioden genomförts såsom planerat. Ett sammanträde per månad under januari – februari och april, totalt tre. Negativ avvikelse för övriga kostnader beror på utbildningskostnader i början av året. Positiv avvikelse för personalkostnader beror på förändring av ledamöter i nämnden och inställt möte. Totala utfallet är positivt och beräknas vara i balans vid årets slut.

Aktuellt i verksamheten

Resterande sammanträden under första halvåret planeras att genomföras som vanligt med fysiska sammanträden. Inget sammanträde är planerat under juli månad, därefter återstår fem sammanträden, ett sammanträde per månad augusti till december.

Miljö och bygglovsnämnden

Ordförande: Nils Ahlqvist (C)

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-77	-81	-4	-231	0
Övriga kostnader	-14	-3	11	-41	0
Netto	-91	-84	7	-272	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Nämndsammanträden har under perioden genomförts som planerat. Ett sammanträde per månad under januari till och med april, fyra av totalt 11 planerade sammanträden.

Den positiva periodavvikelsen för övriga kostnader beror på lägre kostnader än budgeterat för framförallt utbildning, resor, logi samt friskvård.

Aktuellt i verksamheten

Resterande sammanträden planeras genomföras med fysiska sammanträden. Verksamheten har, genom reviderat reglemente, förberett för att digitala sammanträden ska kunna hållas om behov uppstår.

Inget sammanträde är planerat under juli månad, därefter återstår fem sammanträden som genomförs under resterande del av året fördelat på ett sammanträde per månad.

Kommunrevisionen

Ordförande: Inger Axelsson

Ekonomiskt resultat

(tkr)	Periodbudget jan - april	Utfall period jan - april	Avvikelse period	Årsbudget	Prognos årsavvikelse
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-92	-39	53	-277	0
Övriga kostnader	-173	-53	120	-518	0
Netto	-265	-92	173	-795	0

Orsaker till avvikelser och åtgärder

Enligt prognosen kommer revisionens verksamhet att kunna bedrivas inom budgetram.