



Månadsrapport

Avesta kommun

Februari 2021



Innehåll

AVESTA KOMMUN	3
Ekonomi.....	3
Personal.....	5
Resultaträkning	7
Investeringsredovisning	7
Finansiell rapport	8
Driftredovisning.....	9
Driftredovisning per kontogrupp.....	10
Investeringar per resultatenhet	11
Personalnyckeltal	12
Verksamhetsnyckeltal	15
Kommunfullmäktige	17
Kommunstyrelsen.....	18
Omsorgsstyrelsen.....	20
Bildningsstyrelsen.....	22
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.....	24

AVESTA KOMMUN

Ekonomi

Driftredovisning

Perioden

Styrelserna

Styrelsernas ekonomiska utfall, efter februari månad, visar ett överskott i förhållande till budget med +10,9 mkr (+ 7,9). Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med +8,0 mkr (+5,4), Omsorgsstyrelsen +1,6 mkr (+2,1), Bildningsstyrelsen +1,8 mkr (+1,0) och Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -0,9 mkr (-0,8).

(Siffror inom parentes är avvikelse föregående månad.)

Finansiering

Totalt visar skatteintäkter och generella statsbidrag +1,7 mkr i februari. Skatteintäkter visar ett positivt utfall hittills under året med +1,3 mkr. Den kommunal utjämningen i form av generella statsbidrag +0,4 mkr. Finansnettot visar + 0,4 mkr.

Kommunen

Kommunens totala resultat är + 19 mkr. Förväntat resultat enligt budget är + 3 mkr. Det innebär en positiv avvikelse mot budget med +15 mkr.

Årsprognos

Styrelserna

Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +12 mkr.

Kommunstyrelsens prognos + 12 mkr.

Kommunkansliet, + 1 mkr: Överskottet utgörs av personalvakanser som kommunchef, HR-personal och medarbetare på ekonomiavdelningen.

Teknisk service + 4 mkr: Avgiftsfria kollektivtrafiken upphör 1 april och överskottet av budgeterade medel beräknas till 3,2 mkr. Vakanser inom teknisk service beräknas bestå under större delen av året, vi räknar med 0,8 mkr i totalt överskott för den delen. Gällande vinterväghållningen är vår prognos i nuläget att budgeterade medel för den verksamhetsdelen inom väghållning kommer att räcka.

Kommungemensamt, + 7 mkr. Överskottet är främst beroende på lägre pensionskostnader samt momsersättning.

Omsorgsstyrelsens prognos +/-0 mkr.

Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är +1 675 tkr. Förvaltningens buffert under perioden är 2 741 tkr. Förvaltningen har erhållit 1 002 tkr i sjuklöneersättning för pandemin i februari.

Socialtjänstens resultat är -1 024 tkr. Försörjningsstödet har underskott med -609 tkr. Vuxenheten redovisar underskott med -279 tkr. Enheten för barn- och familj redovisar underskott med -2 435 tkr. LSS och socialpsykiatri; boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och assistans har positiva resultat.

Vård och omsorgs resultat är -43 tkr. Hemtjänstens resultat redovisas i mars då budgetering av 9 nya tjänster behöver korrigeras.

AVESTA KOMMUN

Bildningsstyrelsens prognos +/-0 mkr.

Det kommer fortfarande finnas vissa svårigheter med att sätta en prognos för året. Om inte pandemin utvecklas åt rätt håll kommer vi få stora intäktsbortfall på till exempel Metropoolen. Som tidigare nämnts har gymnasiet signalerat för extra Covid-19 kostnader på ca 2 400 tkr. Det är dock beslutat att vi får viss kompensation för våra sjuklönekostnader under det första kvartalet som är positivt. Vi vet i dagsläget inte om det kommer utökas.

Alla resultatenheter fortsätter att göra ett mycket bra jobb med att planera och hålla igen på övriga inköp för att hjälpa till att nå en budget i balans.

Utifrån dessa förutsättningar prognostiserar bildningsstyrelsen efter februari en budget i balans vid årets slut.

Miljö- och bygg prognos +/-0 mkr.

Finansiering

Den senaste skatteprognosen från SKR visar en förbättring av slutavräkningarna 2020–2021 med drygt 16 mkr, vilket innebär att skatteintäkterna totalt är 26 mkr högre än vid budgetbeslutet i november 2020.

Finansnettot förväntas bli något bättre än budget.

Kommunen

Årsprognosen uppgår i februari till + 53 mkr innebär en avvikelse mot budget med + 40 mkr.

Investeringar

Perioden

Investeringar för perioden uppgår till 2,5 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar, och inventarier.

Årsprognos

Beslutad investeringsvolym innevarande år	81 mkr
<u>Återstående investeringar beslutade före år 2021</u>	<u>25 mkr</u>
Total volym	106 mkr

Hittills beslutad investeringsprojekt	87 mkr
Återstår av möjlig investeringsvolym	19 mkr

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärder för att nå en budget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår en rad åtgärder.

Åtgärdena presenteras under respektive styrelse.

AVESTA KOMMUN

Personal

Årsanställda

Antalet årsanställda har under 12-månadersperioden minskat med 16 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med ökar med 19 och bildningsstyrelsen minskar med 25 årsarbetare.

Februari 2021	Februari 2020	Förändring 2021–2020
1 849	1 855	+ 6

Timanställda

Antalet timmar för timanställda uppgår till 344 409 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med + 11 325 timmar. Ökningen motsvarar 7 årsanställda. Omsorgsförvaltningens ökning motsvarar 10 årsanställda. Bildningsstyrelsen minskar med motsvarande drygt 6 årsarbetare under 12-månadersperioden.

Januari 2021	Januari 2020	Förändring 2021–2020
344 409	333 084	+ 11 325

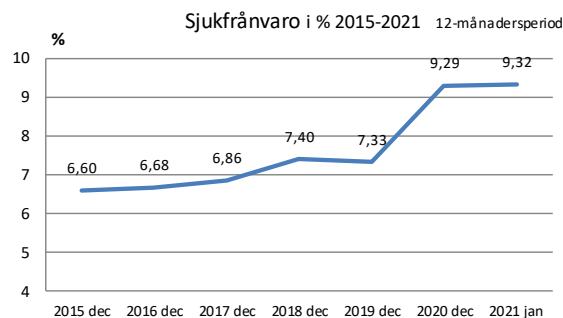
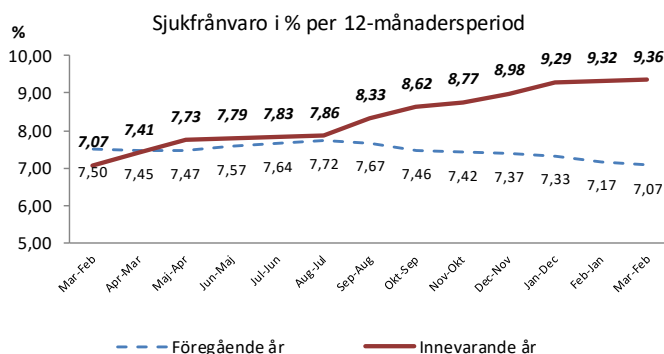
Övertid

Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 18 110 timmar. Övertiden har ökat med 6 449 timmar den senaste 12-månadersperioden. Omsorgsstyrelsen ökar med drygt 7 600 timmar.

Februari 2021	Februari 2020	Förändring 2021–2020
18 110	11 660	+ 6 449

Sjuktal

Sjuktalet har börjat öka och uppgår för kommunen till 9,36 % för den senaste 12-månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 7,07%.



Diagrammet till höger visar sjuktalet för perioden 2015–2021 och visar att sjuktalet ligger på en fortsatt hög nivå.

Den långa sjukfrånvaron, 15 dagar och mer, ökar för samtliga förvaltningar. Den största ökningen sker inom omsorgsförvaltningen.

Förvaltning	2021	2020	Förändring
Kommunkansliet och teknisk service	5,44	6,35	5,04
Omsorgsförvaltningen	11,72	8,45	3,27
Bildningsförvaltningen	8,24	6,64	1,60
Miljö- och byggförvaltningen	6,35	5,98	4,68

Korttidsfrånvaron, dag 1–14, ökar och uppgår till 12,4 dagar den senaste 12-månadersperioden. Nivån för samma period 2020 var 7,7 dagar. Här spelar effekterna av Corona och strängare regler för frisknärvaro in när det gäller den betydande ökningen av den korta sjukfrånvaron.

AVESTA KOMMUN

Resultaträkning

Perioden 202101-202102

Resultaträkning i tkr	Budget	Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	40 948	44 356	3 408
Verksamhetens kostnader	-273 689	-265 351	8 338
Avskrivningar	-7 819	-6 413	1 406
Verksamhetens nettokostnader	-240 560	-227 408	13 152
Skatteintäkter	177 621	178 957	1 336
Generella statsbidrag och utjämning	66 578	66 938	361
Verksamhetens resultat	3 639	18 487	14 848
Finansiella intäkter	4 217	3 963	-254
Finansiella kostnader	-4 566	-3 880	686
Resultat efter finansiella poster	3 290	18 571	15 281
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	3 290	18 571	15 281
Synnerliga skäl	0	0	0
Reavinst	0	0	0
<i>Årsprognos, balanskravsresultat</i>	<i>12 400</i>	<i>52 800</i>	<i>40 400</i>

Investeringsredovisning

	Perioden 202102			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget	Utfall	+/-
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-1 580	-1 592	-12	-2 539	-2 554	-15
Netto	-1 580	-1 592	-12	-2 539	-2 554	-15
<i>Beslutad volym 2021</i>					80 800	
<i>Årsprognos - totalt budgeterat</i>					86 683	
<i>- varav beslut före 2020</i>					25 003	
<i>Återstår av KF-ram</i>					19 120	

AVESTA KOMMUN

Finansiell rapport

FINANSIELL RAPPORT

Tkr	KONCERN				KOMMUN			
	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring
	Limit 1 815 000 Derivat 1 815 000							
PLACERING								
Koncernkonto placering	131 981	108 054	107 379	-675	87 413	83 624	83 922	298
Övrig placering	2 922	4 380	1 950	-2 430	2 910	4 369	1 940	-2 429
TOTAL PLACERING	134 903	112 434	109 329	-3 105	90 323	87 993	85 862	-2 131
UPPLÅNING								
Koncernkonto upplåning	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	58 750	58 750	58 750	0
TOTAL UPPLÅNING	1 290 000	1 290 000	1 290 000	0	58 750	58 750	58 750	0
Årsprognos räntekostnad	22 600	20 700	20 700	0	2 500	1 600	1 300	
Snittränta inkl koncernkonto	1,62%	1,63%	1,60%	-0,03%				
Derivatvolym	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0				

Tkr	GAMLA BYN				AVESTA INDUSTRISTAD			
	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring
	Limit 1 300 000				Limit 250 000			
PLACERING								
Koncernkonto placering	12 086	0	1 566	1 566	6 962	11 670	10 955	-715
Övrig placering	11	10	10	0	1	1	1	0
TOTAL PLACERING	12 097	10	1 576	1 566	6 963	11 671	10 956	-715
UPPLÅNING								
Koncernkonto upplåning	0	3 834	0	-3 834	0	0	0	0
Lån	927 000	927 000	927 000	0	137 000	137 000	137 000	0
TOTAL UPPLÅNING	927 000	930 834	927 000	-3 834	137 000	137 000	137 000	0
Årsprognos räntekostnad	15 100	14 700	14 700		2 500	1 900	2 000	

Tkr	Avesta VA och Avfall AB			
	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring
	Limit 250 000			
PLACERING				
Koncernkonto placering	0	0	0	0
Övrig placering	0	0	0	0
TOTAL PLACERING	0	0	0	0
UPPLÅNING				
Koncernkonto upplåning	323	8 026	16 019	7 993
Lån	167 250	167 250	167 250	0
TOTAL UPPLÅNING	167 573	175 276	183 269	7 993
Årsprognos räntekostnad	2 500	2 500	2 700	

Tkr	Södra Dalarnas Samordningsförb				Södra Dalarnas Räddningstjänst förb			
	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring	2020-12-31	2021-01-31	2021-02-28	förändring
					Limit 15 000			
Koncernkonto placering	3 212	1 909	2 564	655	22 630	22 712	24 392	1 680
Koncernkonto upplåning	0	0	0	0	0	0	0	0

Riktlinjer	Gränsvärden	2021-02-28	Avtalade ejstartade
Utgående Skuld	max 1 765 000 000	1 290 000 000 SEK	
Utestående Derivat	max 1 765 000 000	1 050 000 000 SEK	150 000 000
Kapitalbindning snitt	1,5 - 5,5 år	2,26 År	
Räntebindning snitt	2,0 - 6,0 år	4,30 År	
Kapitalförfall inom 1 år	0 - 50 %	38,76 %	
Ränteförfall inom 1 år	0 - 40 %	30,23 %	
Likviditetsreserv	> 150 000 000	182 379 000 SEK	

AVESTA KOMMUN

Driftredovisning

	Perioden 202102			Ackumulerat från årets början			
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-	Prognos
Kommunfullmäktige	381	255	126	762	427	334	0
Kommunstyrelsen	24 609	22 005	2 604	49 622	41 601	8 021	12 000
-Kommunkansli	5 973	5 348	625	11 945	9 830	2 115	
-Teknisk service	5 312	6 631	-1 319	11 028	10 227	800	
-Kommungemensamt	13 324	10 026	3 298	26 649	21 543	5 105	
Omsorgsstyrelsen	45 919	46 382	-464	91 379	89 704	1 675	0
-Socialtjänst	18 223	19 198	-975	36 663	37 687	-1 024	
-Vård och omsorg	26 325	27 185	-860	51 974	52 017	-43	
-Omsorg - övergr verksamhet	1 371	0	1 371	2 741	0	2 741	
Bildningsstyrelsen	55 176	54 291	885	106 868	105 088	1 780	0
-Styrelse/kansli	0	0	0	0	0	0	
-Bildning - övergr verksamhet	260	219	41	520	410	110	
-Förskola	12 437	12 240	197	22 823	22 467	356	
-Utbildning	33 337	33 785	-448	66 548	65 683	865	
-Utbildning & Arbetsmarknad	0	0	0	0	0	0	
-Kultur o fritid	0	0	0	0	0	0	
-Kultur Fritid Måltider	9 143	8 047	1 096	16 977	16 528	449	
V-D miljö och bygg	1 599	1 666	-67	2 853	3 728	-874	0
Summa styrelser	127 684	124 600	3 083	251 484	240 548	10 936	12 000

AVESTA KOMMUN

Driftredovisning per kontogrupp

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
1 Kommunstyrelsen						
Intäkter	-8 586	-10 127	1 541	-16 990	-16 688	-302
Personalkostnader	16 123	14 620	1 503	32 409	29 390	3 020
Lokaler	620	607	13	1 240	1 187	53
Övriga kostnader	16 452	16 906	-453	32 962	27 712	5 250
Totalt styrelsen	24 609	22 005	2 604	49 622	41 601	8 021

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
3 Omsorgsstyrelsen						
Intäkter	-8 243	-9 658	1 415	-16 486	-18 630	2 143
Personalkostnader	36 403	38 282	-1 880	73 847	76 837	-2 990
Lokaler	4 714	4 689	25	9 427	9 404	24
Övriga kostnader	13 046	13 069	-23	24 591	22 093	2 498
Totalt styrelsen	45 919	46 382	-464	91 379	89 704	1 675

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
4 Bildningsstyrelsen						
Intäkter	-8 807	-10 647	1 840	-20 761	-20 864	103
Personalkostnader	41 924	41 537	387	83 859	84 112	-252
Lokaler	10 366	10 308	58	20 732	20 592	140
Övriga kostnader	11 693	13 093	-1 399	23 038	21 248	1 789
Totalt styrelsen	55 176	54 291	885	106 868	105 088	1 780

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
5 Västmanland-Dala miljönämnd						
Intäkter	-3 270	-2 956	-313	-6 883	-10 183	3 299
Personalkostnader	2 780	2 511	269	5 559	4 931	628
Lokaler	102	89	14	204	177	27
Övriga kostnader	1 987	2 023	-36	3 973	8 802	-4 829
Totalt styrelsen	1 599	1 666	-67	2 853	3 728	-874

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
6 Kommunfullmäktige						
Intäkter	-1	0	-1	-2	0	-2
Personalkostnader	136	85	51	272	206	66
Lokaler	2	0	2	4	4	0
Övriga kostnader	244	170	74	487	217	270
Totalt styrelsen	381	255	126	762	427	334

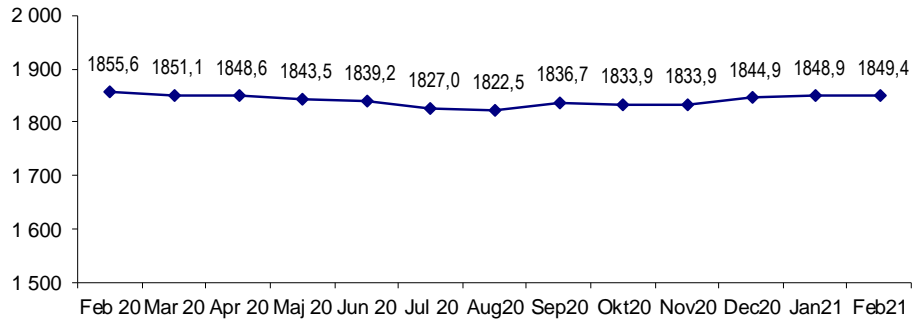
AVESTA KOMMUN

Investeringar per resultatenheter

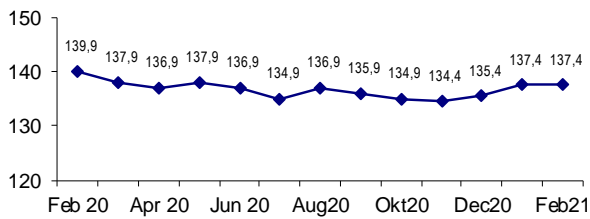
	Perioden 202102			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	1 335	1 348	-13	1 996	2 009	-13
-Kommunkansli	403	403	0	1 019	1 019	0
-Teknisk service	932	945	-13	977	990	-13
-Kommungemensamt	0	0	0	0	0	0
Omsorgsstyrelsen	61	61	0	117	117	0
-Socialtjänst	0	0	0	0	0	0
-Vård och omsorg	0	0	0	0	0	0
-Omsorg - övergr verksamhet	61	61	0	117	117	0
Bildningsstyrelsen	138	137	1	348	350	-2
-Bildning - övergr verksamhet	34	33	1	244	244	0
-Förskola	0	0	0	0	0	0
-Utbildning	0	0	0	0	2	-2
-Utbildning & Arbetsmarknad	0	0	0	0	0	0
-Kultur o fritid	0	0	0	0	0	0
-Fritid Kultur Måltider	104	104	0	104	104	0
V-D miljö och bygg	32	32	0	64	64	0
-Miljö-/byggförvaltning	32	32	0	64	64	0
Summa styrelser	1 566	1 578	-12	2 525	2 541	-16

Personalnöckeltal

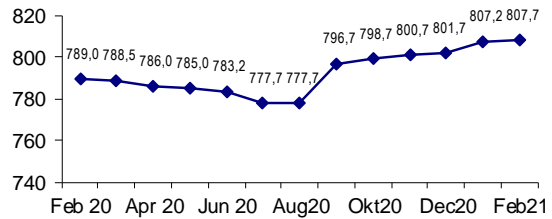
Antal tillsvidareanställda årsarbetare



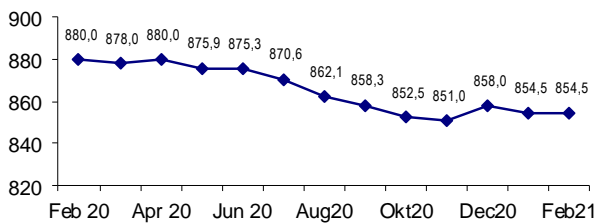
Kommunstyrelsen



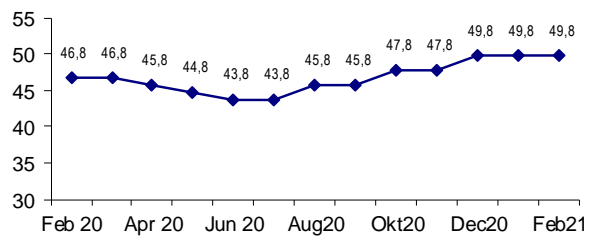
Omsorgsstyrelsen



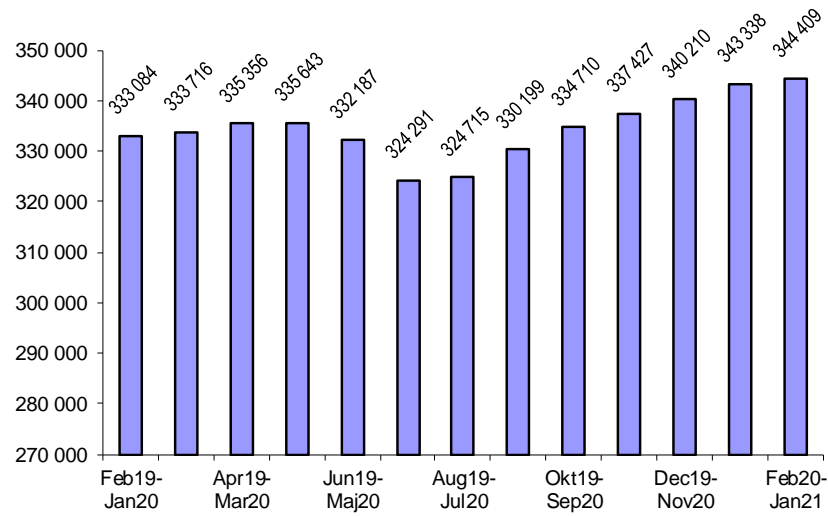
Bildningsstyrelsen



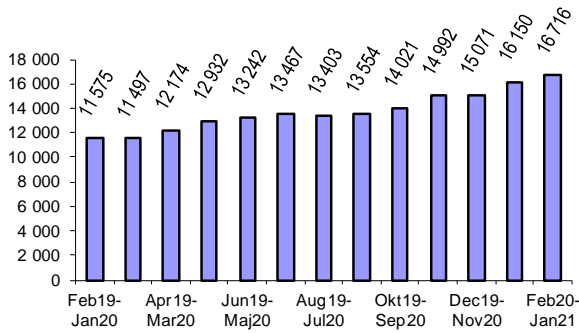
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



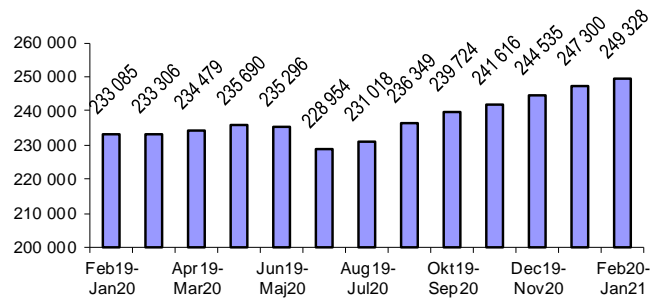
Timanställda - arbetade timmar 12-månadersperiod



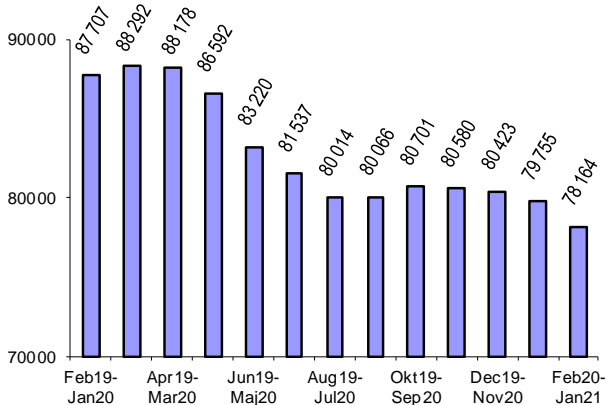
Kommunstyrelsen



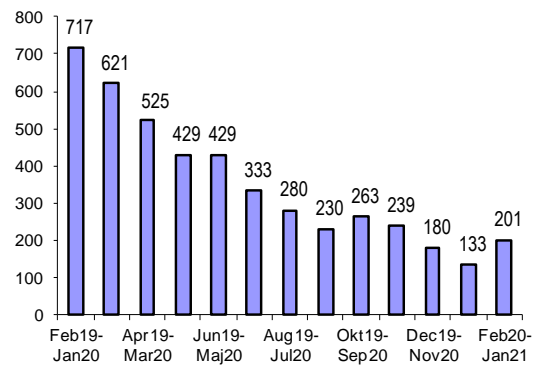
Omsorgsstyrelsen



Bildningsstyrelsen



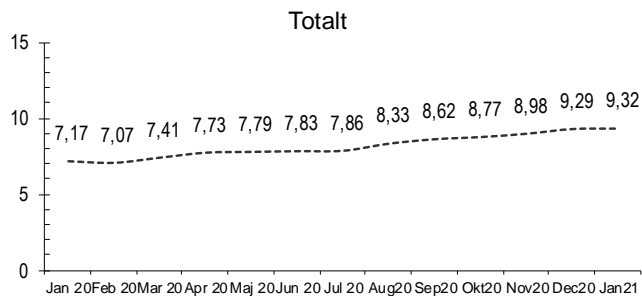
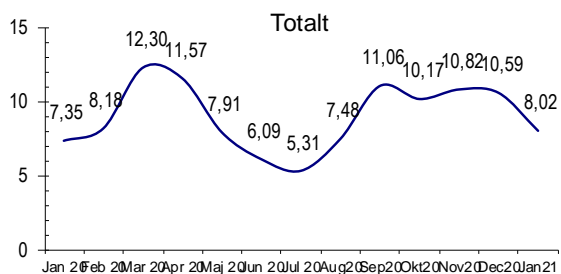
Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd



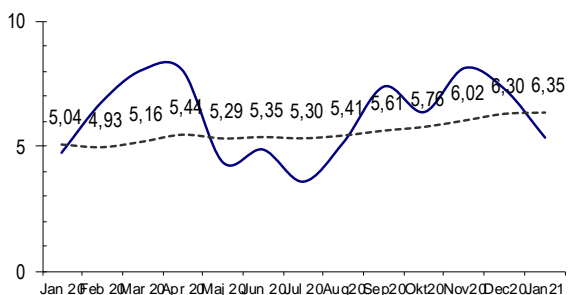
Avesta kommun

Sjukfrånvaro i % per månad

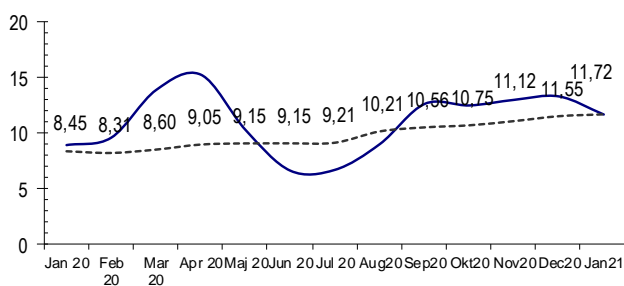
Sjukfrånvaro i % 12-månadersperiod



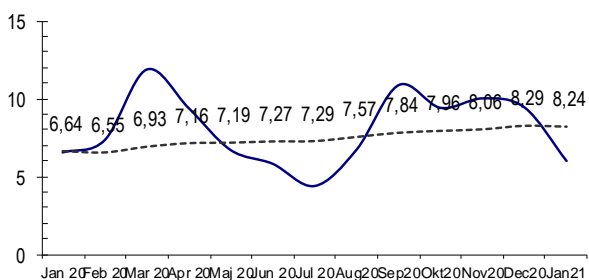
Kommunstyrelsen



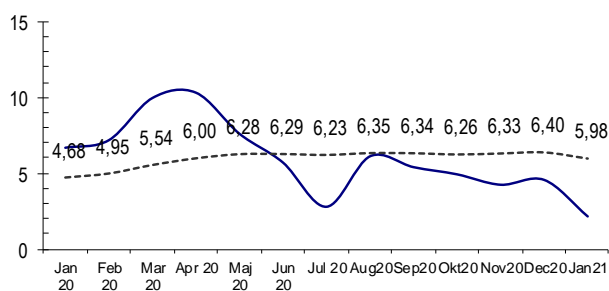
Omsorgsstyrelsen



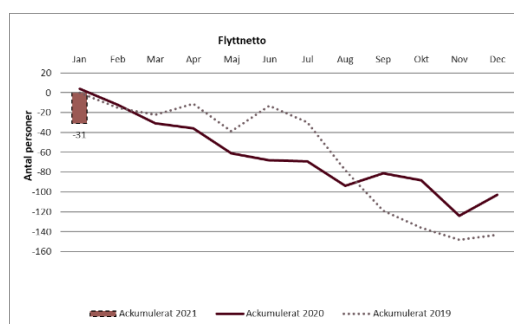
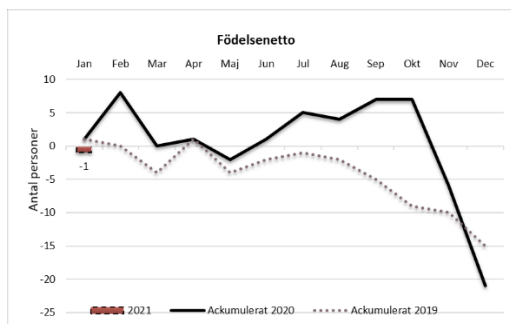
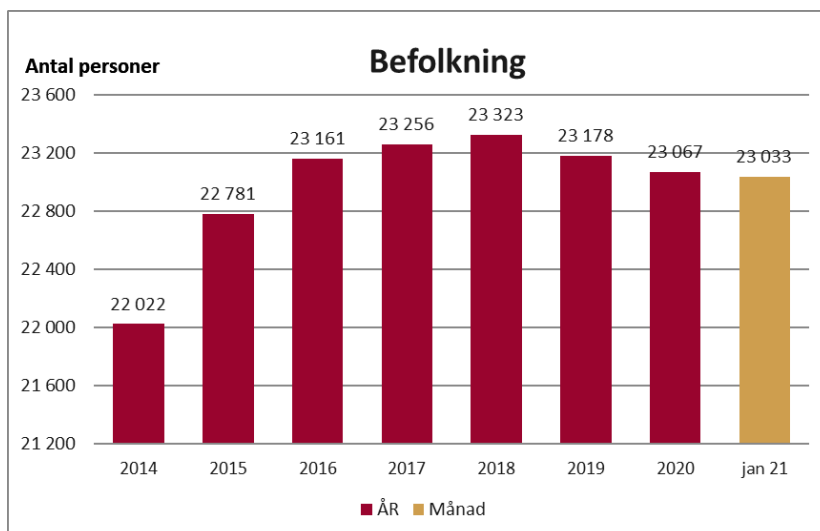
Bildningsstyrelsen



Västmanland-Dalarna miljö- o byggnadsnämnd

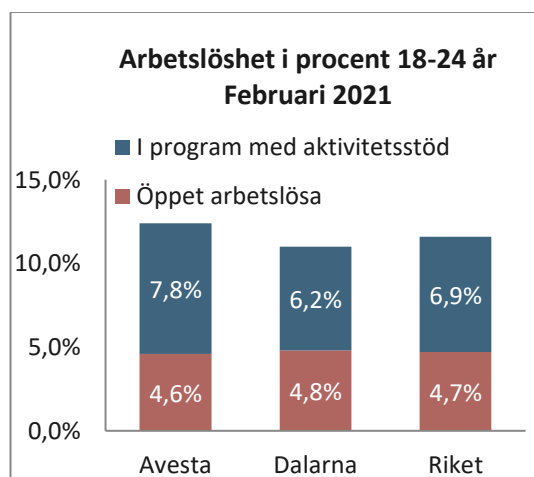
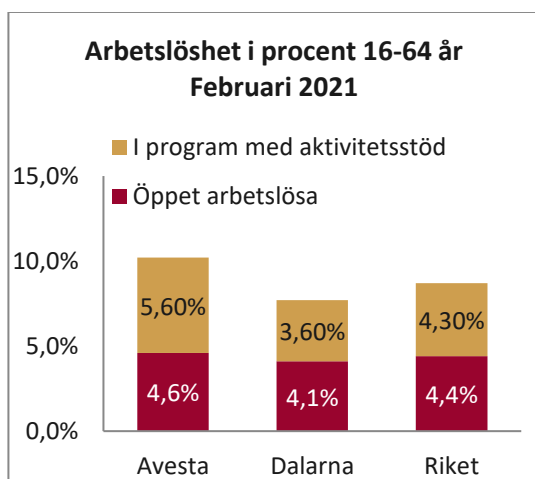
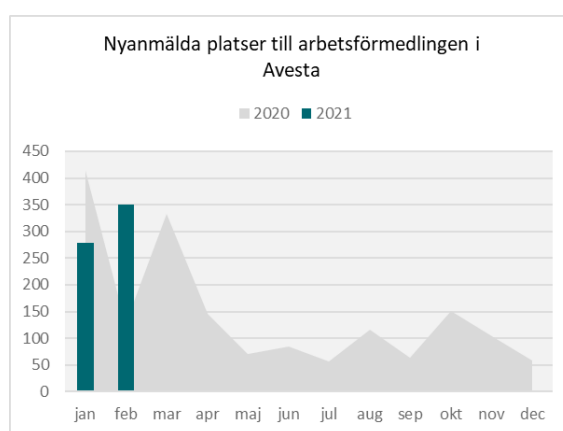
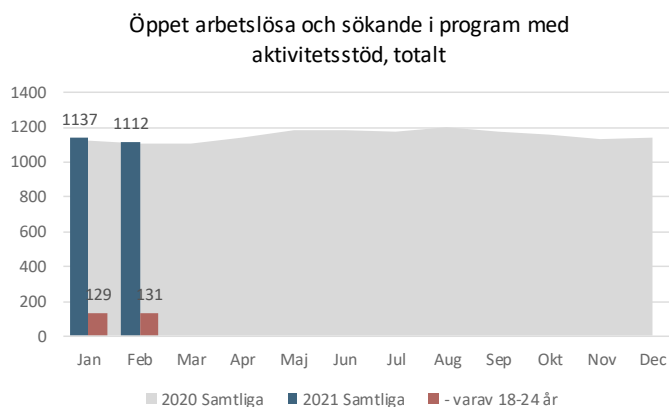
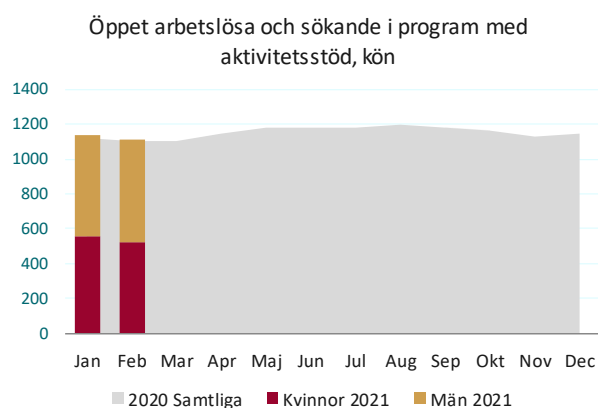


Verksamhetsnyckeltal



Befolkningen fortsätter att minska även 2021. Tappet i januari är 33 personer. Födelsenetto är – 1 person. Fler flyttar från Avesta än flyttar till kommunen, totalt -31 personer.

Arbetsmarknad



Antalet arbetslösa totalt minskar något i februari och uppgår till 1 112 personer varav 131 är i åldern 18-24 år. Där är det en marginell ökning med 3 personer.

Arbetslösheten i Avesta är fortsatt högre än både Dalarna och riket såväl totalt som för åldersgruppen 18-24år

	16-64 år	18-24 år
Avesta	10,2 %	12,4 %
Dalarna	7,7 %	11,0%
Riket	8,7%	11,6%

Kommunfullmäktige

Ordförande: Blerita Krenzi

Omfattar verksamheterna:

- Kommunfullmäktige
- Utmärkelsegåvor
- Fullmäktigeberedning
- Revision
- Valadministration
- Partistöd

Resultat – verksamhet och ekonomi

Resultat efter februari månad +334 tkr. Överskotten består av ännu ej upparbetade revisionskostnader och fullmäktiges egen verksamhet.

Årsprognos

Prognosen är att Kommunfullmäktige har en budget i balans.

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	334								
Prognos	0							5 051	5 051

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lars Isacson
Förvaltningschef: tf Anders Kilström

Resultat

EKONOMI

Aktuellt läge

<u>Verksamhet</u>	<u>Utfall avvikelse</u>
Kommunkansli	+ 2 115 tkr
Teknisk service	+ 800 tkr
<u>Kommungemensamt</u>	<u>+ 5 105 tkr</u>
Totalt	+ 8 021 tkr

Kommunkansliet: Överskottet utgörs av personalvakanser som kommunchef, HR-personal och medarbetare på ekonomiavdelningen.

Teknisk service +0,8 mkr: Överskottet beror på vakanser inom teknisk service, lägre kostnader för vinterväghållningen än beräknat och lägre kostnader för reparationer av vägbelysningen än beräknat *Kommungemensamt.* Överskottet är främst beroende på lägre pensionskostnader, momsersättning samt att de medel som staten skjutit till för extra insatser kring Corona-pandemin inte upparbetats i planerad omfattning.

Årsprognos: +12 000 tkr

Kommunkansliet, + 1 mkr: Överskottet utgörs av personalvakanser som kommunchef, HR-personal och medarbetare på ekonomiavdelningen.

Teknisk service + 4 mkr: Avgiftsfria kollektivtrafiken upphör 1 april och överskottet av budgeterade medel beräknas till 3,2 Mkr. Vakanser inom teknisk service beräknas bestå under större delen av året, vi räknar med 800 tkr i totalt överskott för den delen. Gällande vinterväghållningen är vår prognos i nuläget att budgeterade medel för den verksamhetsdelen inom väghållning kommer att räcka.

Kommungemensamt, + 7 mkr. Överskottet är främst beroende på lägre pensionskostnader samt momsersättning.

PERSONAL

Tillsvidareanställda

I februari 2021 fanns det 137,4 tillsvidarejänster i kommunstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 139,9 tillsvidarejänster. Vilket är en minskning med 2,5 tjänster.

Övertid

Perioden mar 2020-feb 2021 var antalet inestående övertidstimmar 860 jämfört med motsvarande period förra året då det var 1 110 timmar, vilket är en minskning med 240 timmar.

Sjuktal

Sjukfrånvaron är 6,35 % per 12 månaders period, att jämföras med 5,04 % samma period föregående år

Investeringar. tkr

Område	Ack utfall februari	Årsbudget
Fastigheter	3,3	1 500
Park/grönytor	59,5	2 7860
Väghållning	927,1	38 136
IT	1 019,4	6 210
Övrigt	0	23 669
Totalsumma	2 009,4	72 301

Investeringar

Årets större investeringar gäller bland annat nya GC-vägar i Karlbo och Skogsbo. Men de största investeringarna som just nu projekteras är helt ny vägsträckning från riksväg 68 till Krylbo samt Kyrkbrons framtida lösning. I övrigt pågår ett antal exploateringsprojekt för nya bostadsområden.

Åtgärdsprogram, pågående och planerade

Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter

Inga planerade i nuläget

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	8 021								
Prognos	12 000							301 519	289 519

Omsorgsstyrelsen

Ordförande: Susanne Berger
Förvaltningschef: Carina Johansson

Verksamhet

Vårddygnet för ungdomar i behov av mer kvalificerad vård utanför det egna hemmet samt skyddsplaceringar är på fortsatt hög nivå. Antalet ensamkommande barn är 7. Vårddygn för HVB-hemsplacerade vuxna med missbruksproblematik har ökat. Malmgården är fullbelagt. LSS och socialpsykiatriverksamheterna rapporterar ingen förändring. Fortsatt behov av externa placeringar inom LSS området finns då behovet inte kan tillgodoses på hemmaplan. Antal hushåll i genomsnitt som erhållit försörjningsstöd är 360, 50 hushåll färre än samma period förra året.

6 personer väntar på plats på särskilt boende. Inga ej verkställda beslut är rapporterade till IVO. Inga utskrivningsklara dagar i slutenvård har registrerats. Hemtjänstens planerade insatstid inklusive delegerad sjukvård, lås och larmtid är i fas med personalbemanningen i hemtjänsten relaterat till 9 nya tjänster.

Ekonomi

	Periodsaldo	Ack saldo	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget
Socialtjänst	19 197 602	37 686 570	36 662 935	-1 023 635	223 362 000
Vård och omsorg	27 184 889	52 017 467	51 974 429	-43 038	321 443 000
Buffert	0	0	2 741 324	2 741 324	16 448 000
Resultat	46 382 491	89 704 037	91 378 692	1 674 655	561 253 000

Aktuellt läge

Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari är +1 675 tkr. Förvaltningens buffert under perioden är 2 741 tkr. Förvaltningen har erhållit 1 002 tkr i sjuklöneersättning för pandemin i februari.

Socialtjänstens resultat är -1 024 tkr. Försörjningsstödet har underskott med -609 tkr. Vuxenenheten redovisar underskott med -279 tkr. Enheten för barn- och familj redovisar underskott med -2 435 tkr. LSS och socialpsykiatri; boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och assistans har positiva resultat.

Vård och omsorgs resultat är -43 tkr. Hemtjänstens resultat redovisas i mars då budgetering av 9 nya tjänster behöver korrigeras.

Årsprognos

+/-0

Personal

Pandemin har fortsatt stor påverkan på sjuktal och övertid.

Antal tillsvidareanställda årsarbetare är 808. Timmar för timanställda har ökat med ca 16 000 timmar under en 12 månaders period.

Övertid

Övertiden är 15 247 timmar per 12 månaders period, en fördubbling mot tidigare år.

Sjuktal

Sjukfrånvaron är 11,72 % per 12 månaders period.

Investeringar

Investeringar följer plan.

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	1 675								
Prognos	0							572 196	572 196

Bildningsstyrelsen

Ordförande: Mikael Westberg
Förvaltningschef: Björn Hansson

Ekonomi

Bildningsstyrelsen har efter februari ett resultat på **1 780 tkr** varav:

Bildning – övergripande	110 tkr
Förskola	356 tkr
Utbildning	865 tkr
Fritid Kultur Måltider	449 tkr

Aktuellt läge

Som tidigare aviserats kommer vi troligtvis att stå inför en del ekonomiska svårigheter då pandemin fortfarande pågår. Samtidigt har regeringen beslutat om fortsatt ersättning för våra sjuklönekostnader för det första kvartalet. Klart är också att vi kommer att få ca 2 mkr av den ”Skolmiljard” som regeringen delar ut för att säkerställa att barn och elever får den utbildningen som de har rätt till trots pandemin.

Generellt sett över hela förvaltningen finns det ett visst överskott på delar som avser fortbildning. I och med att vi inte vet hur pandemin kommer att utvecklas finns budget för fortbildning kvar men under januari och februari har väldigt lite fortbildning kunnat genomföras.

Vi fortsätter att bokföra de extra kostnaderna som uppstår på grund av Covid-19 och till och med februari är det bokfört:

Förskola	9 tkr
Utbildning	604 tkr
Fritid Kultur Måltider	107 tkr
Totalt	720 tkr

Bildning – övergripande har ett resultat efter februari på **110 tkr** och prognosen är att ha en budget i balans vid årets slut.

Förskolan har ett resultat efter februari på **356 tkr**. Förskolan fick ca 218 tkr i sjuklöneersättning. Grytnäs friförskola har utökat antalet barn vilket kommer att påverka förskolans ekonomi. Prognosen är att ha **en budget i balans** vid årets slut.

Resultatenheten **Utbildning** har ett resultat efter februari på **865 tkr**. Totalt har man på Utbildning fått ca 227 tkr i sjuklöneersättning.

Gymnasiet har efter februari ett resultat på **-337 tkr**. Gymnasiet uppskattar att dom kommer ha extra kostnader på grund av Covid-19 på 2 400 tkr som inte finns i budget.

Vux/Integration har efter februari ett resultat på **248 tkr**.

Grundskolan har efter februari ett resultat på **954 tkr**. Under sommaren kommer en hel del flyttar att genomföras vilket innebär extra kostnader för grundskolan. Det finns i dagsläget en osäkerhet inför hösten i och med att Migrationsverket avvecklar sina anläggningsboenden efter sommaren och det försvinner ett stort antal elever.

Resultatenheten prognostiserar att ha en **budget i balans** vid årets slut.

Resultatenheten **Fritid Kultur & Måltider** har efter februari ett resultat på **449 tkr**. Man fick ca 70 tkr i sjuklöneersättning.

Fritid är fortsatt svårt drabbat av Covid-19 i och med att bland annat badhusen är fortsatt stängda för allmänheten.

Man räknar med att ha en **budget i balans** vid årets slut.

Årsprognos

Det kommer fortfarande finnas vissa svårigheter med att sätta en prognos för året. Om inte pandemin utvecklas åt rätt håll kommer vi få stora intäktsbortfall på till exempel Metropoolen. Som tidigare nämnts har gymnasiet signalerat för extra Covid-19 kostnader på ca 2 400 tkr. Det är dock beslutat att vi får viss kompensation för våra sjuklönekostnader under det första kvartalet som är positivt. Vi vet i dagsläget inte om det kommer utökas.

Alla resultatenheter fortsätter att göra ett mycket bra jobb med att planera och hålla igen på övriga inköp för att hjälpa till att nå en budget i balans.

Utifrån dessa förutsättningar prognostiserar bildningsstyrelsen efter februari en **budget i balans** vid årets slut.

PERSONAL

Tillsvidareanställda

I februari 2021 fanns det 854,54 tillsvidare tjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 879,97 tillsvidare tjänster. Vilket är en minskning med 25,43 tjänster.

Övertid

Perioden mar 2020-feb 2021 var antalet rapporterade övertidstimmar 1867 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2754 timmar, vilket är en minskning med 887 timmar.

Sjuktal

Ingen statistik finns att tillgång, problemet rapporterat till löneenheten.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärd	Startar	Klar	Belopp, effekt 2021	Belopp, full effekt
För att minska effekterna av intäktsbortfallet på fritid så försöker vi minimera antalet timvikarier.	202003	pågående		
Organisationsförändring förskolan	2020	2021	830 000	830 000
Organisationsförändring utbildning	2020	2021 kvartal 3	7 864 000	7 864 000
Organisationsförändring fritid kultur måltider	2020	2021	2 568 000	2 568 000

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	1 780								
Prognos	0								

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Tove Winqvist
Förvaltningschef: Håkan Eck

Resultat

Verksamhet

Ekonomi

Aktuellt läge

Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med -959 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om cirka 85 tkr är då borträknat.

Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på -422 tkr, Fagersta på -327 tkr och Norberg -210 tkr.

Underskottet på förvaltningen beror på att intäkterna från årsavgifterna för miljöenheten förskjutits något.

Årsprognos

Årsprognosen beräknas att balansera.

Personal

Personalförändring

Ingen förändring.

Övertid

Ingen nämnvärd förändring.

Sjuktal

Efter omständigheterna är sjuktalen fortfarande låga.

Åtgärdsprogram, pågående och planerade

Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter

Åtgärd	Startar	Klar	Belopp, full effekt
Inga planerade åtgärdsprogram			

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse												
	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Årsbudget	Prognos
Resultat	-959											
Prognos	0										16 615	16 615