

# DOROTEA KOMMUN

## VERKSAMHETSINDELAD RESULTATRÄKNING

Tertial 1 2021

OBS Inga periodiseringar har gjorts för denna beräkning. Siffrorna är därför inte lika rättvisande som de skulle vara i en riktig delårsrapport.

Filen har flera flikar

VERKSAMHET	2021						2020
	BUDGET T1	UTFALL T1	AVVIKELSE	BUDGET HELÅR	PROGNOS UTF HELÅR	PROGNOS AVV HELÅR	UTFALL T1
Kommunfullmäktige	423	286	137	1 268	1 268	0	320
Kommunstyrelsen	15 884	12 917	2 968	47 653	49 603	-1 950	15 341
Affärsverksamheter	-1 027	571	-1 598	-3 082	-3 082	0	-951
Utbildning	18 692	18 758	-66	56 076	56 526	-450	16 886
Vård- och stödverksamheterna	28 783	32 821	-4 038	86 349	91 349	-5 000	30 255
Miljö-och Byggnadsnämnden	921	732	189	2 763	2 763	0	393
<b>Delsumma nämnder</b>	<b>63 675</b>	<b>66 084</b>	<b>-2 409</b>	<b>191 026</b>	<b>198 426</b>	<b>-7 400</b>	<b>62 243</b>
Avskrivningar	3 207	3 200	7	9 620	9 620	0	4 500
Övrig verksamhet	233	-239	472	700	500	200	-239
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>67 115</b>	<b>69 045</b>	<b>-1 930</b>	<b>201 346</b>	<b>208 546</b>	<b>-7 200</b>	<b>66 504</b>
Skatter och generella statsbidrag	-69 601	-68 750	-851	-208 804	-209 198	394	-70 180
Finansnetto	33	80	-47	100	0	100	29
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 453</b>	<b>-375</b>	<b>-2 828</b>	<b>7 359</b>	<b>653</b>	<b>-6 706</b>	<b>3 647</b>
<b>Resultat som andel av skatter och generella bidrag</b>	<b>3,5%</b>	<b>-0,5%</b>		<b>3,5%</b>	<b>0,3%</b>		<b>5,2%</b>

Överskotte

t här motsvaras av avskrivningskostnader nedan. Blir 0 på sista raden. Lade in denna rad för att helårsbudgeten skulle stämma.

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 21 - Dec 21	Jan 21 - April 21	Jan 21 - April 21			
100	KOMMUNSTYRELSENS OF	1851,5	617	294	323	Färre resor och aktiviteter under pandemin. Tror att så snart det öppnas upp lär kostnaderna öka	300
110	KOMMUNCHEF	1295,5	432	458	-26		0
111	KANSLIENHETEN	5936,7	1 979	933	1 046	senare. Kollektivtrafiken en återbet på 512 tkr Samiska samordning liten verksamhet nu under pandemin 600 tkr ej använt av statsbidraget.	
112	HR CHEF	4249,8	1 417	1 201	216	Inväntar kostnader för rehabsystem samt systemet för medarbetarundersökning;	50
113	EKONOMIENHET	4954,6	1 652	1 275	377	Lägre lönekostnader och resekostnader än budgeterat. Kostnader för system väntas öka något under H2	500
114	IT-ENHETEN	2601,1	867	6	861	Bredbandsenheten har inte börjat med sin utbyggnad än för året och it har inte betalat alla licenser, ligger inte jämt fördelat.	0
120	TEKNISK CHEF	0	0	58	-58		0
121	FASTIGHETSCHEF	256,4	85	303	-217	Kallt första kvartal med höga uppvärmningskostnader	-2000
122	GVA-CHEF	4404,4	1 468	1 316	153		0
123	MÄT & UTREDNINGSING.	925,1	308	160	148		0
125	KOSTCHEF	7328	2 443	2 414	28		-300
130	NÄRINGSLIVSCHEF	420,4	140	418	-278		0
141	FRITIDSCHEF	6341,6	2 114	1 840	274	Endast skoterledsbidraget är utbetalt, övriga bidrag betalas ut i maj (ca 300tkr). Knappt några intäkter pga covid-19	-500
142	KULTURCHEF	2390,5	797	755	42	Följer budget	0
160	RÄDDNINGSTJÄNST	4696,9	1 566	1 486	80	Vi har haft något mindre larm under T1 än budgeterat.Om inga oväntade händelser inträffar kommer vi att landa på knappt 4700 tkr.	0
<b>Totaler</b>		<b>47652,5</b>	<b>15 884</b>	<b>12 916</b>	<b>2 968</b>		<b>-1950</b>

Årsbudget  
Tertial 1

47 653  
33,333%

44064-2314=41750 KS budgetram är uppdelad på denna flik + nästa flik.

Kod	ANSVAR Text	BUDGET Jan 21 - Dec 21	BUDGET Jan 21 - April 21	BOKFORT Jan 21 - April 21	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
210	VA INGENJÖR	-2 207	-736	391	-1 127		0
211	RENHÅLLN INGENJÖR	875	292	180	112		0
<b>Totaler</b>		<b>-1 332</b>	<b>-444</b>	<b>571</b>	<b>-1 015</b>	<b>Dessa verksamheter påverkar inte kommunens resultat.</b>	

Årsbudget  
Tertial 1

**-1 332**  
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 21 - Dec 21	Jan 21 - April 21	Jan 21 - April 21			
410	SKOLCHEF	2787,6	929	626	303	Ev lägre kostnad om tjänsten är vakant en kortare tid	-200
411	REKTOR 7-9	8029,8	2 677	2 471	206	Stora elevbehov	-70
412	REKTOR F-3	8023,5	2 675	4 175	-1 500	Stora elevbehov	-180
413	FÖRSKOLECHEF	11332,1	3 777	3 327	451		0
414	REKTOR 4-6	10688,7	3 563	2 829	734	Stora elevbehov	0
415	REKTOR RISBÄCK	1340,4	447	785	-338		0
416	REKTOR VUXENUTBILDNING	13873,6	4 625	4 546	79		0
<b>Totaler</b>		<b>56 076</b>	<b>18 692</b>	<b>18 758</b>	<b>-66</b>	Budgetramarna bör hålla, med reservatior	<b>-450</b>
	Årsbudget		<b>48 583</b>				
	Tertial 1		33,333%				

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 21 - Dec 21	Jan 21 - April 21	Jan 21 - April 21			
501	SOCIALCHEF	2306	769	584	185	mindre resor bl.a. riksfärdtjänsten, högre kostnader inom färdtjänsten	0
5011	SPEC.HANDLÄGGARE	506	169	101	68		0
510	IFO	12140,1	4 047	4 987	-940	saknas intäkter från Migrationsverket. Högre lönekostnader pga. inskolning	0
512	1:E SOCIALSEKRETERARE	0	0	-17	17		0
520	HEMTJÄNST	14209,2	4 736	5 077	-341	Ej budgeterad snöröjning Risbäck, Konstad för både TES och Vimpol pga av att TES inte kunnat startats ännu. Ökade kostnader Drivmedel	-400
521	LSS	11002,2	3 667	3 323	345	Lokalhyror, EI & Förbrukningsmaterial lågt budgeterad hemma vid symtom-ökade personalkostnader. skyddsutrustning fortsatt under pandemin-återsökning oklar?	-500
522	DEMENS MM	18497,4	6 166	6 577	-411	Semesterskuld-max 30dgr sparad. Tillkommit kostnader administrativa tjänster-ej i budget.	-500
523	MEDICINSK ENHETEN	9810,1	3 270	4 944	-1 674	underskott pga bemanningspersonal/ finns ingen budget	-3000
524	ÄLDREOMSORG	17877,8	5 959	7 246	-1 287	hög kostnad köp av tjänst-vakmästare. Akt.048 först.pandemi pers.kostnad tom. 21-02-28, skyddsutrustning fortsatt. 4,3 ÅA ej i personalbudget-575kr. Felfördelat personalkostnader gällande bla. Biståndshandläggare	-600
<b>Totaler</b>		<b>86348,8</b>	<b>28 783</b>	<b>32 821</b>	<b>-4 038</b>		<b>-5000</b>

Årsbudget  
Tertial 1

**84141**  
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 21 - Dec 21	Jan 21 - April 21	Jan 21 - April 21			
600	MILJÖ- OCH BYGG	96,4	32	17	15		0
620	BYGGNADSINSP	1957,1	652	557	95		0
630	1:E MILJÖINSP	708,2	236	158	78		0
640	TRAFIKSÄKERHETSANSVARI	1	0	0	0		0
<b>Totaler</b>		<b>2499,5</b>	<b>921</b>	<b>732</b>	<b>189</b>		<b>0</b>

Årsbudget  
Tertial 1

**2 528**  
33,333%