

DOROTEA KOMMUN

VERKSAMHETSINDELAD RESULTATRÄKNING

Tertial 1 2022

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	2022						2021
	BUDGET T1	UTFALL T1	AVVIKELSE	BUDGET HELÅR	PROGNOS UTF HELÅR	PROGNOS AVV HELÅR	UTFALL T1
Kommunfullmäktige	444	230	215	1 333	1 333	0	286
Kommunstyrelsen	11 245	12 584	-1 338	45 736	41 486	250	12 917
Affärsverksamheter	-401	3 430	-3 831	-1 204	-204	-1 000	571
Utbildning	19 111	20 338	-1 228	57 332	57 932	-600	18 758
Vård- och stödverksamheterna	29 061	30 618	-1 557	87 183	91 380	-4 197	32 821
Miljö-och Byggnadsnämnden	959	1 110	-151	2 877	2 877	0	732
Delsumma nämnder	60 419	68 309	-7 891	193 256	194 803	-5 547	66 084
Avskrivningar	3 140	4 000	-860	9 421	12 000	0	3 200
Övrig verksamhet	83	250	-167	250	50	200	-239
Verksamhetens nettokostnad	63 642	72 559	-8 917	202 927	206 853	-5 347	69 045
Skatter och generella statsbidrag	-69 775	-72 486	2 711	-209 326	-211 720	394	-68 750
Finansnetto	20	-71	91	60	-40	100	130
ÅRETS RESULTAT	6 113	-2	-6 115	6 339	4 907	-4 853	-425
Resultat som andel av skatter och generella bidrag	8,8%	0,0%		3,0%	2,3%		-0,6%

Avskrivningar ligger här, men på separat rad i tertialuppföljning.

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 22 - Dec 22	Jan 22 - April 22	Jan 22 - April 22			
100	KOMMUNSTYRELSENS ORDF	1819,8	607	475	132	Då det är valår, har vi fått intäkter på 100 tkr som inte är nyttjade ännu.	0
110	KOMMUNCHEF	1310,1	437	473	-36		0
111	KANSLIENHETEN	5750,1	1 917	1 333	584	Samisk samordning +600 tkr som hör till resten av året, 270 tkr felkonterade för kollektivtrafiken, kommer att justeras under nästa tertial. Dock kommer kostnaderna öka för bränslet.	-250
112	HR CHEF	4461	1 487	1 217	270		0
113	EKONOMIENHET	5020,9	1 674	286	1 388	Högre återföringar från skatteverket än väntat Bredband ligger bra till säsongen börjar ju nu med grävarbeten kommer att hålla budget, ev. mer intäkter än beräknat svårt att sja om i dagsläget. IT håller budget förutom en oförutsedd uppgradering av Tels som är nödvändig och kommer att kosta minst 70 tkr. De har även en lokalkostnad på kanslienheten som inte är budgeterad, för närvarande 43 tkr, vars ska den höra hemma? Kommer ju att bli c:a 120 tkr på året. Ska den ligga under Magdalena kanske?	500
114	IT-ENHETEN	2700,2	900	331	569		0
120	TEKNISK CHEF	0	0		0		0
121	FASTIGHETSCHEF	1304,9	435	-1 045	1 480	Vindkraftverket sålt och avskrivningar läggs in vid bokslut.	0
122	GVA-CHEF	4377,6	1 459	1 569	-110	Vinterväghållningen stutfaktura för säsong balanseras under året.	0
123	MÄT & UTREDNINGSSINGENJÖR	864,8	288	-15	303	Justeras under året	0
125	KOSTCHEF	8507,1	2 836	2 630	206	Tar ut sig under året pga. ökade livsmedelskostnader och omorganisation med ökade löner.	0
130	NÄRINGSLIVSCHEF	633,9	211	309	-98		0
141	FRITIDSCHEF	6281,8	2 094	2 275	-181	Fakturering av lokalhyror släpar efter, inte lika stor uthyrning av lokaler och inträde i simhall (pga renovering). Budget för utökning av skoleredsbidrag ligger inte inne (125tkr). Tänker att vi ska vara nere på ram vid årets slut.	0
142	KULTURCHEF	2664,6	888	811	77	Vakant tjänst, fakturor för gemensamma kostnader i V8 som inte har kommit än. Kommer att hålla budgeten för 2022.	0
160	RÄDDNINGSTJÄNST	5099,4	1 700	1 684	15		0
Totaler		50796,2	16 932	12 333	4 599		250

Årsbudget
Tertial 1

50 796
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 22 - Dec 22	Jan 22 - April 22	Jan 22 - April 22			
210	VA INGENJÖR	-1 095	-365	2 500	-2 865	underskott från 2021 pga uteblivna taxehöjningar.	1000
211	RENHÅLLN INGENJÖR	-109	-36	929	-966	Intäkter kommer senare på året.	0
Totaler		-1 204	-401	3 430	-3 831	Dessa verksamheter påverkar inte kommunens resultat.	

Årsbudget
Tertial 1

-1 204
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 22 - Dec 22	Jan 22 - April 22	Jan 22 - April 22			
410	SKOLCHEF	266	89	40	49		0
						Personalkostnader är högre än Budget. Intäkterna är lägre än förväntat där sökta Statsbidrag är bokade som PROJEKT och inräknas i helårsprognosen. Kontinuerlig översyn av bemanningen sker. Planerar för att minska personalantalet från nuvarande nivå med 6 personer inför HT-22. Söker personal inom samiskt modersmål och språkhandelning för att minska kostnaderna för inköp av tjänst samt få effektivare personalhantering,	-1 300
411	REKTOR GRUNDSKOLA	29940	9 980	11 455	-1 475		
						Nedläggning av förskoleavdelning, samt att kostnaderna ligger lägre jämfört med Budget för Personal och Lokaler.	1 400
413	REKTOR FÖRSKOLA	12348,8	4 116	3 653	464		
						Skolskjutsar ligger Budgeterade mot ANSVAR 4110 istället för 4150 men är bokförda mot ANSVAR 4150	-1 000
415	REKTOR RISBÄCK	1449,5	483	852	-369		
						Minskade personalkostnader p g a tjänstledighet (Sfi-lärare 100%) under perioden 2/5-31/12 samt föräldraledighet 2/5-31/7 (Projektmedarb. 100%) innebär att prognosen blir 300 000,00	300
416	REKTOR VUXENUTBILDNING	13326,2	4 442	4 088	354		
Totaler		57 331	19 110	20 088	-978		-600

Årsbudget
Tertial 1

57 331
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 22 - Dec 22	Jan 22 - April 22	Jan 22 - April 22			
501	SOCIALCHEF	2588,7	863	759	104		0
510	IFO	12098	4 033	4 344	-311	Högre placeringskostnader än budgeterat.	-2500
520	HEMTJÄNST	14490,6	4 830	4 817	14	Ökade kostnader slag: 66100 rep och underhåll pga stor service på fordon som kommunen äger, 69100 Drivmedel ökad kostnad per liter, 69500 Leasing högre kostnad än beräknat, 74300 administrativa tjänster lågt budgeterat.	-100
521	LSS	11823,4	3 941	3 616	325	Hyra, semesterlön över budget i verksamh. 51311. Städ, pedagogisk måltid över budget i verksh. 51356.	-100
522	DEMENS MM	18118,4	6 039	6 391	-352	slag 46300 - 71 000, slag 64600 - 20 000	-91
523	MEDICINSK ENHETEN	9505,2	3 168	3 814	-646	Högre kostnader för fordon och drivmedel, hyrpersonal drar fortfarande upp kostnader	-1300
524	ÄLDREOMSORG	18558,3	6 186	6 628	-441	slag 46300 - 71 000, slag 64400 - 35 000	-106
Totaler		87183	29 061	30 368	-1 307		-4197

Årsbudget
Tertial 1

87183
33,333%

Kod	ANSVAR	BUDGET	BUDGET	BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
	Text	Jan 22 - Dec 22	Jan 22 - April 22	Jan 22 - April 22			
600	MILJÖ- OCH BYGG	67,4	22	18	5		0
620	BYGGNADSINSP	1892,5	631	745	-114		0
630	1:E MILJÖINSP	814,6	272	348	-76		0
640	TRAFIKSÄKERHETSANSVARI	6	2	0	2		0
Totaler		2781	927	1 110	-184		0

Årsbudget
Tertial 1

2 781
33,333%