

DOROTEA KOMMUN

VERKSAMHETSINDELAD
RESULTATRÄKNING

Tertial I 2023

BS 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	2023			2022		
	BUDGET TI	UTFALL TI	AVVIKELSE	BUDGET HELÅR	PROGNOS UTF HELÅR	UTFALL TI
Kommunfullmäktige	528	254	274	1 578	1 578	230
Kommunstyrelsen	18 236	20 551	-2 315	54 705	58 700	12 584
Affärsverksamheter	340	1 337	-997	1 014	1 014	3 430
Utbildning	20 500	21 479	-979	61 499	62 500	20 338
Vård- och stödverksamheterna	30 320	32 072	-1 752	90 961	96 216	30 618
Miljö-och Byggnadsnämnden	976	851	125	2 929	2 929	1 110
Delsumma nämnder	70 900	76 544	-5 644	212 686	222 937	68 310
Internhyra						
Avskrivningar	0					4 000
Övrig verksamhet						250
Verksamhetens nettokostnad	70 900	76 544	-5 644	212 686	222 937	72 559
Skatter och generella statsbidrag	-73 269	-76 992	3 723	-219 808	-223 531	-72 486
Finansnetto	-70	-133	63	-828	-828	-71
ÅRETS RESULTAT	2 439	581	-1 858	7 950	1 422	-2
Resultat som andel av skatter och generella bidrag	3,3%	0,8%		3,6%	0,6%	0,0%

1,5 mkr beror på kostnad från 2022, 1,8 mkr ökad uppvärmning. Kan bli lägre om Risbäck's nya värme
Räknat in + 3 mkr på helår totalt budgetöverskridande, - 2 mkr för statsbidrag som inte kommit in.

1,748 mkr justering av bidrag m.m. för 2022. Glesbygdssöd ? Mkr + ???

Avskrivningar ligger som en egen rad med uppskattad kostnad då dessa inte hunnit bokföras.

Budgeterat avskrivningar 11 654, beräknad 12 000

Interna hyror är ej bokförda. Dessa påverkar inte totalresultatet men påverkar verksamheterna, framförallt Fastighet som saknar stora intäkter.
Internahyreskostnader/hyresintäkter totalt för år 2023 = 15 941

Löner

Budget TI = 53 252, Utfall TI = 53 966

anläggning kommer igång tidigt. Dessutom 700tkr i kostnad för omlokalisering av kontor m.m. för ombyggnation av BVC.

Kod	ANSVAR Text	BUDGET		BOKFORT	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
		Jan 23 - Dec 23	Jan 23 - April 23				
001	FULLMÄKTIGE/REVISION/ÖVERF	1578	526	127	399		0
100	KOMMUNSTYRELSENS ORDF	2003	668	664	3		0
110	KOMMUNCHEF	1384	461	466	-5	Årsprognos nolresultat	0
111	KANSLIENHETEN	6164	2 055	1 492	563	Kansliet ligger på rambudgeten för samsiska samordningen ligger på 660 000/år och är inte fördelat, dessutom har samordnaren varit tjänstledig, vilket gör att minst 500 000:- tillför maj-dec	0
112	HR CHEF	4979	1 660	1 284	376		0
113	EKONOMIENHET	6194	2 065	1 728	337		0
114	IT-ENHETEN	2886	962	353	609		0
120	TEKNISK CHEF	0	0	0	0		0
121	FASTIGHETSCHEF	3084	1 028	5 269	-4 241		0
122	GVA-CHEF	3416	1 139	1 363	-224		0
123	MÅT & UTREDNINGSSINGENJÖR	827	276	529	-253		0
125	KOSTCHEF	9715	3 238	3 108	130	Budgeten innehåller kostnader för ferierarbeten. Kosynaden kommer under sommaren.	0
130	NÄRINGSLIVSCHEF	587	196	89	107	Årsprognos nolresultat.	0
141	FRITIDSCHEF	6524	2 175	1 317	858	Inga internhyror har dragits och bidragen är ej heller utbetalda än.	0
142	KULTURCHEF	2916	972	788	184	Vakant tjänst om 20%.	0
160	RÄDDNINGSTJÄNST	4026	1 342	1 473	-131	Statsbidrag inväntas juni/juli	0
Totaler		54 705	18 235	19 923	-1 688		0

Årsbudget
Tertial 1
54 705
33,3333%

Kod	ANSVAR Text	BUDGET		BOKFORT		Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Helårsprognos
		Jan 23 - Dec 23	Jan 23 - April 23	Jan 23 - April 23	Jan 23 - April 23			
210	VA INGENJÖR	753	251	1 519	-1 268			0
211	RENHÅLLN INGENJÖR	261	87	-181	268	följer planen bättre fakturering, samt att våra huvudsamhetskoder har ej högskolgång än		0
Totaler		1 014	338	1 338	-1 000			Dessa verksamheter påverkar inte kommunens resultat.

Ansbudget
Tertiel 1
1 014
33,333%

Kod	ANSVAR Text	BUDGET		BOKFORT Jan 23 - April 23	Resultat T1, avvikelse från budget	Kommentar	Hälsningsprognos
		Jan 23 - Dec 23	Jan 23 - April 23				
410	SKOLCHEF	1239	413	54	359	Budgeterade kostnader för personal och konsultjänster har koncentrats på grundskolan. Skolläsovärden har kostat mera än beräknat.	0
411	REKTOR GRUNDSKOLA	31425	10 475	9 554	921	Lokalhyror för en termin saknas, 1770 tkr. Följande komeringar krävs skolläsovärd och kurativ verksamhet, 400 tkr, som ska beakta ansvaret. Högre skolskjoldkostnader ges faktura som egenföretag som egenföretag ska belasta annan verksamhet, 599 tkr. Saknas inaktier från statsbidrag för tillvärdig skola motsvarande 650 tkr för en termin.	0
413	REKTOR FÖRSKOLA	12241	4 080	3 585	495	Har fortfarande drygt 74000:- iKE bokfört på mig, ska ligga på skolan. Inga internhyror har betalats. En budget 900 000:- /4 mån. Om jag drar bort fel iKE och lägger till 300 000:- lokalhyra så landar förskolan på 30,9%.	0
415	REKTOR RISBÄCK	3379	1 126	949	177	Lokalhyror för första terminen saknas, 153 tkr.	0
416	REKTOR VUXENUTBILDNING	1996	665	1 022	-357	Lokalhyror för första terminen saknas, 86 tkr. Inaktier från statsbidrag och schablonersättning saknas på tot 761 tkr. Större kostnader ej periodiserade.	0
419	GYMNASIEANSVARIG	11219	3 740	3 299	441	IKE-fakturer saknas ännu.	0
	Totaler	61 499	20 500	18 463	2 037		0

Årsbudget
Termin 1
61 499
33,3333%

Kod	ANSVAR	BUDGET Jan 23 - Dec 23	BUDGET Jan 23 - April 23	BOKFÖRT Jan 23 - April 23	Resultat T1, avvikelse från budget	Helårsprognos
	Text					
501	SOCIALCHEF	3 126	1 042	769	273 slag 4; alla fakturer har inte kommit. Slag 5; ok Slag 6; ok slag 7; verksamhet 52011 + 52007 måste omkonteras.	0
510	IFO	12 825	4 275	7 175	-2 900 Avvikelse placeringkostnader 2 230kr. Avvikelse personalburningskostnader 620 kr	0
520	HEMTJÄNST	16 357	5 452	4 911	541 högre kostnader för förbrukningsmaterial, drivmedel- ammars ok	0
521	LSS	11 898	3 866	3 807	159 högre kostnader för inkontinenshjälpmedel, förbrukning- ammars ok	0
522	DEMIENS MM	14 336	4 779	5 503	-724 Saknas intäkter, högre personalkostnader (ob), för inkontinenshjälpmedel, förbrukningsmaterial	0
523	MEDICINSK ENHETEN	10 263	3 428	3 895	-467 mindre intäkter, högre kostnader för hjälpmedel, drivmedel. Hyrd personal(kontr 23-09-30) inväntade faktura kortbiljetter/felkontering därav utfall slag 5(personalkostnader), högre kostnader för	0
524	ÅLDREOMSORG	22 136	7 379	6 313	1 066 bl.a.förbrukningsmaterial, el	0
Totaler		90 961	30 320	32 373	-2 053	0

Arsbudget
Tertial 1
90 961
33,333%

Kod	ANSVAR Text	BUDGET		BOKFORT Jan 23 - April 23	Resultat T1, avvikelse från budget	Helårsprognos
		Jan 23 - Dec 23	Jan 23 - April 23			
600	MILJÖ- OCH BYGG	93	31	22	9	0
620	BYGGNADSINSP	1778	593	416	177	0
630	1:E MILJÖINSP	1052	351	413	-62	0
640	TRAFIKSÄKERHETSANSVARI	6	2	0	2	0
Totaler		2 929	976	851	125	0

Arsbudget
Tertial 1
2 929
33,333%