



Månadsrapport

Februari 2020

Innehållsförteckning

.....	1
.....	1
Avesta Kommun	3
Ekonomi.....	3
Resultaträkning	5
Investeringsredovisning	5
Driftredovisning.....	6
Driftredovisning per kontogrupp.....	7
Investeringar per resultatenhet	8
Kommunfullmäktige	9
Kommunstyrelsen.....	10
Omsorgsstyrelsen.....	12
Bildningsstyrelsen.....	14
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd.....	16

AVESTA KOMMUN

EKONOMI

Driftredovisning

(Siffror inom parentes är avvikelserna föregående månad)

Perioden

Styrelserna

Styrelsernas ekonomiska utfall, visar ett underskott i förhållande till budget med + 10,7 mkr (12,0) med fördelningen:

Kommunfullmäktige +0,2(+ 0,1)

Kommunstyrelsen +10,3 mkr (+9,0)

Omsorgsstyrelsen + 3,6 mkr (+3,2)

Bildningsstyrelsen -2,8 mkr (-0,4)

Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd -0,6 mkr (+ 0,1).

Finansiering

Skatteintäkter och generella statsbidrag visar - 2,3 mkr (-0,4). Finansnetto visar +/- 0 mkr (-0,2).

Kommunen

Kommunens totala resultat är + 10 mkr (+12,6). Förväntat resultat enligt budget är +1,3 mkr, vilket innebär en avvikelse mot budget med +9 mkr.

Årsprognos

Styrelserna

Årsprognosen för styrelserna beräknas bli - 4 mkr.

Kommunstyrelsens prognos + 11.

Teknisk service prognostiserar ett överskott med 1 mkr, mycket beroende på den snöfattiga vintern. För den kommunövergripande verksamhet är prognosen + 10 mkr. Merparten utgörs av kapitaltjänstkostnader för ej färdigställda investeringar, 8 mkr. En överprövning av upphandling av upphandling av markarbeten påverkar planeringen och kommer att försena investeringsprojekten.

Omsorgsstyrelsens prognos -5 mkr

Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att prognostisera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. Behoven inom individ och familjeomsorgens område ökar i flertalet av landets kommuner. I Avesta har vi under flera år erfarit behovsökningar inom barnavård, missbruksvård och försörjningsstöd. Under senare hälften av 2019 och hittills i år har vi också haft en förhållandevis stor behovsökning i hemtjänsten.

Bildningsstyrelsens prognos -10 mkr

Utbildning är den nya resultatenheten i bildningsförvaltningen. I den ingår grundskola, gymnasiet, vuxenlärande och integration. Utbildning har ett resultat efter februari på -3 162 tkr.

Gymnasiet har efter februari ett resultat på 146 tkr. Vux/Integrations resultat är -142 tkr och grundskolan har ett resultat på -3 167 tkr. Det stora underskottet på grundskolan består till största delen av de omställningskostnader som omorganisationen inneburit. Prognosen för grundskolan är -10 000 tkr vid årets slut.

Miljö- och bygg prognosticerar budget i balans.

AVESTA KOMMUN

Finansiering

Den senaste skatteprognosen skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge ett underskott i förhållande till budget med -9 miljoner kronor. SKR kom 2020-03-20 med en extra prognos för skatteintäkterna. Den innebär en slutavräkning för 2020 som minskar med 450 kronor per invånare. För Avesta innebär det en minskning av skatteintäkterna med ytterligare 10,4 miljoner kronor. Prognosen visar på en svag utveckling av skatteunderlaget. SKR skriver ner prognosen 2021 med 0,9 procentenheter. 0,1 procentenhet motsvara 50 kronor per invånare. Det innebär en minskning av skatteunderlaget med - 10 miljoner kronor för Avesta de kommande åren.

Finansnettot förväntas bli lika med budget.

Kommunen

Resultatet för året beräknas till - 14 miljoner kronor. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med - 20 miljoner kronor.

Investeringar

Perioden

Investeringar för perioden uppgår till 11 mkr. De utgörs av äldreboende och förskola Balders Hage, IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, gator och vägar inklusive cykelvägar.

Årsprognos

Den av Kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår för år 2020 till 72 mkr. Årets investeringsvolym är hittills budgeterad till cirka 97 mkr. I den summan ingår även de investeringar som beslutats 2019 och tidigare, totalt 24 mkr. I årets investeringar ingår slutfasen för Balders hage med äldreboende och förskola, 11 mkr. Övriga större investeringar utgörs bland annat av IT-investeringar, 16 mkr totalt för samtliga verksamheter. Investeringar i gatu- och vägnät uppgår till drygt 30 mkr. I dessa investeringar ingår projekteringskostnader för bland annat Lerbäcksleden och broar, förbättrat vägunderhåll, gatu- och trygghetsbelysning.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärderna presenteras under respektive styrelse.

AVESTA KOMMUN

RESULTATRÄKNING

Perioden 202001-202002

Resultaträkning i tkr	Budget	Utfall	+/-
Verksamhetens intäkter	43 284	42 728	-556
Verksamhetens kostnader	-274 264	-263 313	10 951
Avskrivningar	-6 541	-5 681	860
Verksamhetens nettokostnader	-237 521	-226 266	11 256
Skatteintäkter	178 509	177 375	-1 134
Generella statsbidrag och utjämning	60 940	59 736	-1 203
Verksamhetens resultat	1 928	10 846	8 919
Finansiella intäkter	4 050	3 817	-233
Finansiella kostnader	-4 600	-4 403	197
Resultat efter finansiella poster	1 377	10 260	8 882
Extraordinära intäkter	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	1 377	10 260	8 882
Synnerliga skäl	0	0	0
Reavinst	0	0	0
 Årsprognos, balanskravsresultat	 5 900	 -14 000	 -19 900

INVESTERINGSREDOVISNING

	Perioden 202002			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget	Utfall	+/-
Inkomster	0	0	0	0	0	0
Utgifter	-9 407	-9 660	-253	-10 203	-10 716	-513
Netto	-9 407	-9 660	-253	-10 203	-10 716	-513
 <i>Beslutad volym 2020</i>					72 000	
 <i>Årsprognos - totalt budgeterat</i>					97 129	
<i>- varav beslut före 2020</i>					24 944	
 <i>Återstår av KF-ram</i>					-185	

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING

	Perioden 202002			Ackumulerat från årets början			
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-	Prognos
Kommunfullmäktige	381	232	149	762	524	238	0
Kommunstyrelsen	25 057	23 714	1 343	51 018	40 658	10 361	11 000
-Kommunkansli	5 713	5 919	-205	11 426	10 114	1 313	
-Teknisk service	4 923	3 051	1 872	10 102	6 502	3 600	
-Kommungemensamt	14 421	14 744	-324	29 490	24 042	5 448	
Omsorgsstyrelsen	46 570	46 272	299	92 888	89 333	3 556	-5 000
-Socialtjänst	17 658	18 579	-921	35 713	37 638	-1 925	
-Vård och omsorg	27 955	27 693	262	55 260	51 695	3 566	
-Omsorg - övergr verksamhet	958	0	958	1 915	0	1 915	
Bildningsstyrelsen	51 590	54 034	-2 444	102 603	105 406	-2 803	-10 000
-Bildning - övergr verksamhet	260	340	-81	520	496	24	
-Förskola/Grundskola re 1	12 036	12 174	-138	21 805	22 142	-336	
-Förskola/Grundskola re 2	31 358	33 673	-2 315	62 701	65 961	-3 261	
-Gymnasieskolan	44	16	28	88	10	78	
-Kultur o fritid	5 178	4 872	306	10 356	9 824	532	
-Kost	2 714	2 960	-246	7 134	6 973	161	
V-D miljö och bygg	990	1 739	-749	1 217	1 866	-650	0
Summa styrelser	124 589	125 992	-1 403	248 489	237 787	10 702	-4 000

AVESTA KOMMUN

DRIFTREDOVISNING PER KONTOGRUPP

	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
1 Kommunstyrelsen						
Intäkter	-7 661	-8 140	479	-15 167	-14 191	-976
Personalkostnader	16 501	14 970	1 531	33 100	30 205	2 895
Lokaler	564	581	-17	1 128	1 148	-20
Övriga kostnader	15 652	16 303	-651	31 957	23 495	8 462
Totalt styrelsen	25 057	23 714	1 343	51 018	40 658	10 361
3 Omsorgsstyrelsen						
	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Budget ack	Utfall ack	Avvikelse
Intäkter	-8 156	-8 531	375	-16 312	-16 138	-173
Personalkostnader	36 016	35 688	328	73 129	72 656	473
Lokaler	5 692	4 740	952	11 385	8 997	2 387
Övriga kostnader	13 018	14 375	-1 357	24 687	23 818	869
Totalt styrelsen	46 570	46 272	299	92 888	89 333	3 556
4 Bildningsstyrelsen						
Intäkter	-10 870	-11 821	951	-22 301	-22 178	-123
Personalkostnader	40 102	41 994	-1 892	80 204	85 491	-5 287
Lokaler	9 762	10 352	-590	19 509	20 316	-808
Övriga kostnader	12 596	13 509	-913	25 192	21 777	3 415
Totalt styrelsen	51 590	54 034	-2 444	102 603	105 406	-2 803
5 Västmanland-Dala miljönämnd						
Intäkter	-3 795	-5 178	1 383	-8 354	-11 707	3 353
Personalkostnader	2 600	2 262	338	5 199	4 640	559
Lokaler	99	89	10	199	179	20
Övriga kostnader	2 086	4 566	-2 480	4 173	8 754	-4 582
Totalt styrelsen	990	1 739	-749	1 217	1 866	-650
6 Kommunfullmäktige						
Intäkter	-1	0	-1	-2	0	-2
Personalkostnader	141	100	41	282	227	55
Lokaler	2	0	2	4	5	-1
Övriga kostnader	239	132	106	477	292	186
Totalt styrelsen	381	232	149	762	524	238

AVESTA KOMMUN

INVESTERINGAR PER RESULTATENHET

	Perioden 202002			Ackumulerat från årets början		
	Budget	Utfall	+/-	Budget ack	Utfall ack	+/-
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	8 880	9 116	-236	9 200	9 479	-279
-Kommunkansli	251	448	-197	271	468	-197
-Teknisk service	8 629	8 668	-39	8 929	9 010	-81
-Kommungemensamt	0	0	0	0	0	0
Omsorgsstyrelsen	323	323	0	360	360	0
-Socialtjänst	17	17	0	17	17	0
-Vård och omsorg	78	77	1	78	77	1
-Omsorg - övergr verksamhet	228	228	0	265	265	0
Bildningsstyrelsen	204	233	-29	643	890	-247
-Bildning - övergr verksamhet	34	35	-1	54	55	-1
-Förskola/Grundskola re 1	72	96	-24	472	526	-54
-Förskola/Grundskola re 2	0	0	0	19	190	-171
-Gymnasieskolan	0	0	0	0	0	0
-Kultur o fritid	0	4	-4	0	21	-21
-Kost	98	98	0	98	98	0
V-D miljö och bygg	0	-12	12	0	-12	12
Summa styrelser	9 407	9 660	-253	10 203	10 716	-513

Kommunfullmäktige

Ordförande: Blerita Krenzi

Omfattar verksamheterna:

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

Resultat – verksamhet och ekonomi

Resultat efter februari månad till +238 tkr. Överskottet utgörs av ännu ej upparbetade kostnader för revisionen, partistöd och kostnader för kommunfullmäktige.

Årsprognos

Prognosen är en budget i balans.

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	+ 238								
Prognos	0							5 051	5 051

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lars Isacson

Förvaltningschef: Anders Friberg

RESULTAT

Driftredovisning

<u>Verksamhet</u>	<u>Utfall avvikelse</u>
Kommunkansli	+ 1 312 tkr
Teknisk service	+ 3 600 tkr
<u>Kommunövergripande</u>	<u>+ 5 448 tkr</u>
Totalt	+ 10 360 tkr

Ekonomi

Aktuellt läge

Kommunkansli: Överskottet utgörs av ett antal poster, bland annat intäkter för bredband och personalvakanser. Vakanta tjänster ersätts till viss del med inhyrd personal.

Teknisk service: Januari och februari har kännetecknats av mycket mild väder och ingen snö, vilket inneburit låga kostnader för vinterväghållningen. Efter februari redovisar den verksamheten ett överskott på 2,6 Mkr. Även övrig verksamhet inom teknisk service redovisar ett överskott med 1,3 Mkr. Totalt överskott uppgår till 3,9 Mkr.

Kommunövergripande verksamhet: Merparten av överskottet, utgörs av kapitaltjänstkostnader för ej färdigställda investeringar.

Årsprognos +11 mkr

Kommunkansli: +/-0

Teknisk service: Prognos + 1 mkr. Kostnader för kraftiga snöfall i början av mars beräknas tyvärr minska överskottet för vinterväghållningen. Det är mycket svårt i nuläget att bedöma årsutfallet för den verksamheten men vår prognos i nuläget är plus 1 Mkr. När det gäller övrig verksamhet inom teknisk service räknar vi med att årsbudgeten ska hållas.

Kommunövergripande verksamhet: Prognosen är + 10 mkr. Merparten utgörs av kapitaltjänstkostnader för ej färdigställda investeringar, 8 mkr. En överprövning av upphandling av upphandling av markarbeten påverkar planeringen och kommer att försena investeringsprojekten.

Investeringar (belopp i tkr), budget minst 1 mkr

Investering: (Utfallet anges för hela investeringsperioden)	Ack utfall	Budget	Klar, när?
Balders Hage	156503	160000	Klar
Exploatering allmän platsmark	0	5000	Löpande
Förbättrat vägunderhåll	0	5000	Löpande
Väg Karlbo-Brovallen	0	5000	2020-12
Lerbäcksleden projektering	0	5000	2020-12
Broar projektering	1	5000	2020-12
Gång/cykelvägar förbättrat underhåll	0	3000	Löpande
Säkerhetsinvesteringar	178	2850	Löpande
Gång/cykelväg Folkaregatan Karlbo	44	2100	2020-12
Vägbelysning	0	2000	Löpande
Hållplatser	2	2000	Löpande
Fastighetsunderhåll	0	1500	Löpande
Oxeltäkten Avesta (park)	12	1500	2020-12
Bullervall Nordanö	1169	3000	2021-12
Gång/cykelväg Krylbovägen-Koppardalen	128	1500	2020-12

Krylboprojektet	4953	6000	202012
Trygg belysning	0	1000	Löpande
Utrustning nya leasingbilar	46	1000	Löpande
<i>Överprövning av upphandling av markarbeten försenar starten av flera projekt ovan, därav har 2020–12 satts som preliminära slutdatum.</i>			

PERSONAL

Personalförändring

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare uppgår till 140, vilket kan jämföras med samma period förra året då det fanns 147 tillsvidareanställda årsarbetare.

Övertid

Antalet ej uttagna övertidstimmar uppgår för den senaste 12-månadersperioden till 1 110 timmar, vilket är en minskning jämfört med för ett år sen då övertidstimmarna uppgick till 1 174.

Sjuktal

Sjukskrivningen uppgick till 5,04 % vilket innebär att den minskar från 5,29% motsvarande period förra året. Omräknat till sjukdagar innebär det att en anställd varit sjuk totalt 18,1 dagar under 12 månader och av dessa är 8,8 dagar korttidssjukskrivning.

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	+ 10 360								
Prognos	+11 000							319 095	308 095

Omsorgsstyrelsen

Ordförande: Susanne Berger
Förvaltningschef: Carina Johansson

RESULTAT

Verksamhet

Vård dygnet för ungdomar i behov av slutna SIS placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) ökar. Behov av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor är på fortsatt hög nivå. Antalet ensamkommande barn är 11.

Vård dygnet för HVB-hemsplacerade vuxna med missbruksproblematik minskar. 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 under perioden är samma som förra året dvs 410 hushåll.

Äldreboende Baldershage är i drift och äldre har tillfälligt evakuerats från Frejalunden (Baldersgården) under reparationsarbete. De äldre som har bott på det tillfälliga äldreboendet på lasarettet, Strömsnäs, har flyttat in i Baldershage. 32 personer väntar på plats på särskilt boende. Inga ej verkställt beslut till äldreboende är rapporterade till IVO. Inga utskrivningsklara dagar i slutenvård har registrerats.

Korttidsvården på Lindhagen har lagts ned och korttidsvårdsplatser är nu inrymda på befintliga boenden.

Hemtjänstens planerade insatstid inklusive delegerad sjukvård, lås och larmtid har ökat med 1400 timmar/månad i jämförelse med samma period 2020.

Ekonomi

Aktuellt läge

Ackumulerat resultat för förvaltningen till och med februari som är redovisat i ekonomisystemet är 3 556 tkr. För sent inkomna leverantörsfakturor inom vård och omsorg minskar dock resultatet till ca 2 000 tkr.

Socialtjänstens resultat är -1 925 tkr. Försörjningsstödet har underskott med -661 tkr. Vuxenenheten redovisar underskott med -1 338 tkr. Enheten för barn- och familj redovisar underskott med -3 334 tkr. LSS och socialpsykiatri; boenden, boendestöd, daglig verksamhet/sysselsättning och assistans har positiva resultat.

Vård och omsorgs resultat är + ca 2 000 tkr. Hemtjänstens resultat är -1 555 tkr. Hemtjänstens behovsökning med 1400 timmar per månad jan-feb omräknat i årsarbetare är ca 9,0 tjänst över budget.

Årsprognos

-5 000 tkr. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att prognostisera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. Omsorgens verksamhet är till största delen lagstadgad. Behoven inom individ och familjeomsorgens område ökar i flertalet av landets kommuner. I Avesta har vi under flera år erfarit behovsökningar inom barnavård, missbruksvård och försörjningsstöd. Under senare hälften av 2019 och hittills i år har vi också haft en förhållandevis stor behovsökning i hemtjänsten.

Personal

Personalförändring

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 14 till 790.

Övertid

Övertiden har ökat från 6881 till 7967 timmar per 12 månaders period.

Sjuktal

Korttidssjukfrånvaron har minskat från 0,89 till 0,64 dagar. Total sjukfrånvaro per 12 månaders period har minskat från 9,16 till 8,65 %.

Åtgärdsprogram, pågående och planerade

Åtgärder med ekonomiska- och verksamhetseffekter

Åtgärd	Startar, när?	Klar, när?	Belopp, full effekt
Erbjuda missbruksvård på Malmgården och i öppen-vård	Pågående		
Erbjuda gruppboende LSS i egen regi	Pågående		
Utveckla hälsosamt schema och bemanningsekonomi (minska sjuktalen och effektivisera personalplanering)	Pågående	2021	
Utveckla arbetsmarknadsinsatser ”nya AME” i Arbete och sysselsättningsenheten	Pågående	2021 1: a steg	
Utveckla samverkan mellan terapiorganisation, Seniorcentrum, anhörigstöd med mera		Beslut OS april	
Utveckla samverkan i länet kring boende, familjerätt, familjehem och LSS handläggning	Pågående		
Översyn av hälso- och sjukvårdsorganisation	Pågående	Beslut OS april	

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	3 555								
Prognos	-5 000							555 576	560 576

Bildningsstyrelsen

Ordförande: Mikael Westberg
Förvaltningschef: Björn Hansson

EKONOMI

Bildningsstyrelsen har efter februari ett läge på **-2 781** varav:

Bildning – övergripande	24 tkr
Kultur & Fritid	532 tkr
Utbildning	-3 162 tkr
Förskola	-336 tkr
Kostverksamhet	161 tkr

Aktuellt läge

Bildningsstyrelsen har inte en budget i balans vilket innebär att flera besparings- och åtgärdsplaner tagits fram som nu är under utredning.

Bildning – övergripande har ett resultat efter februari på **24 tkr** och prognosen är att ha **budget i balans** vid årets slut.

Kultur & Fritid har ett resultat efter februari på **532 tkr**. De räknar med att ha **budget i balans** vid årets slut.

Resultatenheten **Utbildning** har ett resultat efter februari på **-3 162 tkr**. Detta är den nya resultatenheten som består av de gamla resultatenheterna Utbildning & Arbetsmarknad samt Grundskola. Gymnasiet har efter februari ett resultat på **146 tkr**.

Vux/Integration har efter februari ett resultat på **-142 tkr**.

Grundskolan har efter februari ett resultat på **-3 167 tkr**. Det stora underskottet på grundskolan består till största delen av de omställningskostnader som omorganisationen inneburit. Prognosen för grundskolan är **-10 000 tkr** vid årets slut.

Förskolan har vid februari månads slut ett resultat på **-336 tkr**. Prognosen är att ha budget i balans vid årets slut.

Kostverksamheten har ett resultat efter februari på **161 tkr** och räknar med att ha budget i balans vid årets slut.

Årsprognos

Bildningsstyrelsen prognostiserar efter februari, ett underskott på **-10 000 tkr** vid årets slut.

PERSONAL

Tillsvidareanställda

I februari 2020 fanns 883,0 tillsvidare tjänster i Bildningsstyrelsen jämfört med samma period förra året då det fanns 873,1 tillsvidare tjänster. Vilket är en ökning med 9,9 tjänster.

Övertid

Perioden mars 2019-februari 2020 var antalet rapporterade övertidstimmar 2844 jämfört med motsvarande period förra året då det var 2944 timmar, vilket är en minskning med 100 timmar.

Sjuktal

I januari 2020 var antal sjukdagar per månad och anställd 2,0 varav korttidssjukskrivningar 0,47 i jämförelse med föregående år då det i januari 2019 var 2,3 sjukdagar varav korttidssjukskrivningar 0,86.

PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM

Åtgärd	Startar, när?	Klar, när?	Belopp, full effekt
Organisationsförändring Grundskolan	2019	2020	9 814
Organisationsförändring Kultur & fritid	2019	2020	850
Organisationsförändring Kost	2019	2020	370
Organisationsförändring Gymnasiet	2019	2020	2 135
Organisationsförändring Förskolan	2019	2020	1 200
			14 369

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	-2 781								
Prognos	-10 000							597 518	607 518

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd

Ordförande: Tove Winqvist
Förvaltningschef: Håkan Eck

EKONOMI

Aktuellt läge

Nämnden redovisar vid februari månads utgång ett underskott med - 705 tkr, energi- och klimatrådgivningens överskott om c:a 56 tkr är då borträknat.

Vid fördelning (exklusive energi- och klimatrådgivning) mellan kommunerna ligger Avesta på - 452 tkr, Fagersta på - 132 tkr och Norberg på ett underskott om - 121 tkr.

Årsprognos

Årsprognosen beräknas att nå ett resultat i balans.

PERSONAL

Personalförändring

Förvaltningen har ett antal uppsägningar som kommer att resultera i vakanser vid rekryteringsprocessen.

Övertid

Ingen nämnvärd förändring jmf med föregående månader.

Sjuktal

Låga men varierande sjuktal. I en liten organisation får dock enstaka längre sjukskrivningar snabbt genomslag i statistiken.

INVESTERINGAR (BELOPP I TKR), BUDGET MINST 1 MKR

Investering: (Utfallet anges för <i>hela</i> investeringsperioden)	Ack utfall	Budget	Klar, när?
Ärendehanteringssystem miljö		600	2020
GPS totalstation		300	2025

Prognosutveckling per månad med beräknad Årsbudgetavvikelse									
	Feb	Mar	Apr	Jul	Aug	Sep	Okt	Årsbudget	Prognos
Resultat	-705								
Prognos	0							16 063	16 063