

Årsberättelse för Svågadalensnämnden för år 2014

Ekonomi



103 Månadsrapport för år 2014

Aktuell 2/18/2015	DECEMBER (kk)		JANUARI tom DECEMBER (kk)			HELA ÅRET (kk)			Rakt riktvärde: 100%
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Avvikelse	%	
5000 Svågadalen	1 955	790	12 287	11 775	- 512	11 775	- 512	104%	
5000101 Svågadalensnämnd	35	37	372	449	77	449	77	83%	
10020 Verksamhetsnämnd	20	18	211	222	11	222	11	95%	
22007 Landsbygdsutveckling	15	19	161	227	66	227	66	71%	
5000201 Svågan centralt	134	120	1 341	1 364	23	1 364	23	98%	
92030 Kansliservice	134	120	1 341	1 364	23	1 364	23	98%	
5000301 Svågan verksamhet	1 787	633	10 574	9 962	- 612	9 962	- 612	106%	
30001 Gemensam fritidsverksamhet	2	2	24	19	- 5	19	- 5	126%	
31501 Allmän kulturverksamhet	0	0	0	4	4	4	4	0%	
40710 Förskola	132	81	920	926	6	926	6	99%	
40740 Måltider, förskola	66	0	156	85	- 71	85	- 71	184%	
40779 Lokaler förskola	196	2	743	770	27	770	27	96%	
44010 Undervisning grundskola	293	211	2 072	2 043	- 29	2 043	- 29	101%	
44029 IT kapital grundskola	5	5	61	61	0	61	0	100%	
44040 Skolmåltider grundskola	100	0	202	175	- 27	175	- 27	115%	
44051 Skolskjuts grundskola	115	88	817	800	- 17	800	- 17	102%	
44079 Lokaler grundskola	563	5	2 072	2 138	66	2 138	66	97%	
51021 Vård omsorg, hemtjänst	278	239	3 362	2 792	- 570	2 792	- 570	120%	
51078 Lokaler hemtjänst	39	0	145	149	4	149	4	97%	
98999 Internfaktura prelbokn	- 2	0	0	0	0	0	0	--	
NETTO	1 955	790	12 287	11 775	- 512	11 775	- 512	104%	

Som synes överskred Svågadalensnämnden sin budget för år 2014 med 512 tusen kronor, vilket motsvarar 4 procentenheter.

De flesta större budgetposter ligger i balans, bortsett från ett större underskott rörande hemtjänstverksamheten. Detta kompenseras i viss mån av att kostnaden för själva nämnden hölls lägre än budget.

Anledningen till detta underskott är att vi under året haft en mycket stor efterfrågan av våra tjänster inom området äldreomsorg. Detta var även en farhåga som nämnden hade inför år 2014, varpå vi genom en skrivelse varnade för detta redan när vi antog budgeten.

Personal

SVÅGADALEN	2014			2013		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal årsarbeten, tillsvidare	13	2	15	13	2	14
Antal tillsvidareanställningar	13	2	15	13	2	15
Antal årsarbeten, visstid	0	0	0	0	0	0
Antal visstidsanställningar	0	0	0	0	0	0
Totalt antal (månadsavlönade anst)	13	2	15	13	2	15
Andel tillsvidareanställningar av månadsavlönade anställningar	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Sjukfrånvaro av ord. timmar	10,2%	0,0%	8,6%	3,9%	1,0%	3,5%
Sjukfrånvaro, 61 dagar eller mer	72,5%	0,0%	72,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 0-29 år	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	4,0%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 30-49 år	7,0%	0,0%	6,2%	4,6%	0,0%	4,1%
Sjukfrånvaro av ord. Timmar, ålder 50-65 år	16,4%	0,0%	14,6%	2,8%	0,0%	2,5%
Medelålder (tillsvidareanställningar)	46,9	45	46,7	48,3	44	47,7
Genomsnittlig sysselsättningsgrad (månadsavlönade)	99,7	75	96,4	97,8	75	94,7

Under 2014 ökade sjukskrivningen drastiskt inom nämndens verksamheter, från 3,5% av ordinarie timmar till 8,6%. Huvuddelen av denna frånvaro var långtidsfrånvaro. Andelen långtidsfrånvaro ökade från 0,0% till 72,5%.

Huvuddelen av förvaltningens frånvaro under 2014 är relaterade till hemtjänstverksamheten. Med stor sannolikhet beror detta på den ökade efterfrågan av äldreomsorg, vilket ju även beskrevs under avsnittet ekonomi.

Värt att notera är också att personalens medelålder har sjunkit mellan år 2013 och 2014.

Större händelser 2014

År 2014 har varit ett intensivt år för Svågadalsnämnden med dess förvaltning.

Bortsett från det vardagliga arbetet inom nämnd och förvaltning, inklusive stöd till föreningsliv samt landsbygdsutveckling, har två händelser färgat året:

1. Svågadalsvalet

Svågadalsvalet krävde en hel del förarbete för både förtroendevalda samt tjänstemän. Resultatet blev dock gott; det högsta valdeltagandet på nära 20 år, och med ett brett folkligt engagemang.

2. Skolinspektion

Liksom övriga skolor i kommunen ägde en skolinspektion rum i Svågadalen. Detta föranledde ett relativt omfattande förarbete där Skolinspektionen begärde in svar på skriftliga frågor rörande både politisk nivå samt tjänstemannanivå. Resultatet av inspektionen blev relativt gott.

Fredrik Röjd
Platschef