



Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall oktober 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-okt 2023	Budget jan-okt 2023	Budgetavv jan-okt 2023
115 KS-Kommunledning	-66 316	-72 620	6 305
217 Socialnämnd	-166 825	-168 867	2 042
315 Barn och utbildningsnämnd	-288 713	-299 540	10 827
411 Stadsbyggnad	-8 826	-11 100	2 274
514 Teknik, Fritid	-48 338	-45 829	-2 510
Delsumma verksamheter	-579 017	-597 956	18 939
112 KS Finans	615 628	598 101	17 527
Total	36 611	146	36 466

Bokslutet visar ett resultat på 36,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 36,5 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 6,3 mnkr. 2,8 mnkr av överskottet beror på exploateringsintäkter kopplat till Norrberget. Resterande överskott beror dels på att en del budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,0 mnkr. När man tittar på socialnämndens resultat i detalj ser vi flera verksamheter som redovisar mindre över- och underskott. Det största överskottet går att härleda till verksamheten särskilt boende till följd av lägre volymer jämfört med budget. Det största underskottet går att härleda till hemtjänsten som har ökade volymer. Ytterligare en bidragande faktor till överskottet är ökade intäkter i form av taxor, avgifter, statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket jämfört med budget.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 10,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer i grundskola och fritidshem, mindre behov av särskilt stöd samt vakanta tjänster i den centrala organisationen. Kommunens egen regi redovisar ett underskott på -2,5 mnkr per oktober månad. En förklaring till underskottet är minskade antal barn och elever som innebär lägre intäkter för egen regin. Barn- och utbildningsnämndens utmaning är att anpassa kostnadsmassan utifrån det förändrade behovet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,3 mnkr. Överskottet beror framförallt på budgetsatsningar på personalsidan som inte behöver nyttjas fullt ut. Med anledning av de framsteg som gjorts i bygglovsverksamheten förväntas bygglovsintäkterna inte reduceras i lika hög grad som tidigare.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -2,5 mnkr. Underskottet beror framförallt på att kommunen inte kommer få ta del av statens el-stöd såsom det var tänkt när budgeten antogs.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 17,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på förbättrad skatteprognos, högre ränteintäkter och lägre räntekostnader jämfört med budget. Skatteprognosen har förbättrats med anledning av en stark arbetsmarknad samt uppräknings av garantipensionerna till följd av den höga inflationen. Kommunen har en god likviditet som vi får ränteintäkter på. Kommunen behöver heller inte låna pengar enligt den budgeterade planen vilket leder till att räntekostnaderna är lägre jämfört med budget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall oktober 2023, 2023-11-06.

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman KLK.