



Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall januari-februari 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Budgetavv jan-feb 2024
115 KS-Kommunledning	-13 840	-14 973	1 132
217 Socialnämnd	-35 173	-35 473	300
315 Barn och utbildningsnämnd	-57 364	-59 171	1 807
411 Stadsbyggnad	-1 177	-1 660	484
514 Teknik, Fritid	-10 290	-12 064	1 774
Delsumma verksamheter	-117 845	-123 342	5 497
112 KS Finans	124 346	123 583	763
Total	6 501	241	6 260

Utfallet fram till och med februari månad visar ett resultat på 6,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 6,3 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,1 mnkr. Överskottet beror på vakanta tjänster och allmänt lägre kostnader i början på året.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på färre SÄBO-placeringar jämfört med budget. Hemtjänsten däremot gör ett underskott mot budgeten.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Överskottet beror dels på lägre volymer/barn och elever jämfört med budget, dels



mindre behov av tilläggsbelopp och ej nyttjade budgetmedel i början på året. Egen regin går med underskott och har utmaningar med att anpassa kostnadsmassan utifrån det minskade behovet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre personalkostnader till följd av frånvaro. Utöver detta bidrar ej nyttjade budgetmedel för utvecklingen av verksamhetens IT-system också till överskottet.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,8 mnkr. Den största enskilda posten som bidrar till den positiva avvikelsen är en budgetsatsning för ökade elkostnader som ej nyttjats än. Vaxholms stad har ett förmånligt fast elpris-avtal som går ut i april månad. En ny upphandling har genomförts som kommer innebära ökade elkostnader för kommunen framöver. Utöver budgetsatsningen för elkostnader så bidrar även lägre entreprenadkostnader till överskottet.

Finansansvaret

Finansansvaret har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre räntekostnader och högre ränteintäkter jämfört med budget.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2024

Kopia på beslutet till:

För åtgärd:

Koray Kahruman KLK.