

Koray Kahruman  
 Ekonomichef

## Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-okt 2021	Budget jan-okt 2021	Budgetavv jan-okt 2021	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	34 720	-63 799	98 519	21 215	-76 577	97 792
KS - Varav exploatering	96 792	0	96 792	96 792	0	96 792
217 Socialnämnd	-150 445	-162 157	11 711	-182 665	-192 665	10 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-291 012	-295 469	4 456	-348 952	-352 453	3 500
411 Stadsbyggnad	-6 720	-6 181	-540	-8 332	-7 433	-900
514 Teknik, Fritid	-41 186	-45 979	4 794	-54 293	-55 293	1 000
<b>Delsumma verksamheter</b>	<b>-454 644</b>	<b>-573 584</b>	<b>118 941</b>	<b>-573 028</b>	<b>-684 420</b>	<b>111 392</b>
112 KS Finans	595 251	586 733	8 518	710 579	704 079	6 500
<b>Total</b>	<b>140 607</b>	<b>13 148</b>	<b>127 459</b>	<b>137 551</b>	<b>19 659</b>	<b>117 892</b>

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 mnkr vilket överstiger budgeten med 127,5 mnkr. 96,8 mnkr avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 117,9 mnkr och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 mnkr och ett resultat på 5,7 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på exploateringsverksamheten som genererar 96,8 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar även statliga ersättningar kopplat till Corona, lägre politiska kostnader, lägre förbrukningskostnader samt vakanta tjänster också till överskottet. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 97,8 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten är helårsprognosen 1,0 mnkr.

### **Socialnämnden**

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 10,0 mnkr.

### **Barn- och utbildningsnämnden**

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom SAMS – samverkan och stöd. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.

### **Stadsbyggnadsnämnden**

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Underskotten beror framförallt på lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd att avgifterna reduceras eller uteblir, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr.

### **Nämnden för teknik, fritid och kultur**

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Överskottet beror framförallt på realiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.

### **Finansförvaltningen**

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 6,5 mnkr. I helårsprognosen ingår en kostnad på 3,7 mnkr för att avsluta ränteswapparna i förtid.

### **Handlingar i ärendet**

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021, 2021-11-09.

### **Kopia på beslutet till:**

**För åtgärd:** Koray Kahruman KLK.