

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall januari-juni 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

| Ansvar3 | Utfall jan-jun 2021 | Budget jan-jun 2021 | Budgetavv jan-jun 2021 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 115 KS-Kommunledning | -35 008 | -38 240 | 3 232 |
| <i>Varav exploateringsintäkter</i> | <i>2 400</i> | <i>0</i> | <i>2 400</i> |
| 217 Socialnämnd | -92 772 | -98 641 | 5 869 |
| 315 Barn och utbildningsnämnd | -178 138 | -178 970 | 832 |
| 411 Stadsbyggnad | -3 521 | -3 674 | 153 |
| 514 Teknik, Fritid | -29 395 | -29 782 | 386 |
| Delsumma verksamheter | -338 834 | -349 307 | 10 472 |
| 112 KS Finans | 356 827 | 352 040 | 4 787 |
| Total | 17 992 | 2 733 | 15 260 |

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 18,0 mnkr vilket överstiger budgeten med 15,3 mnkr.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på exploateringsintäkter på 2,6 mnkr för Skutvikshagen och Påsundsstrand.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre volymer inom individ- och familjeomsorg till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar överskott till följd av lägre volymer

inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och hemtjänsten.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn och utbildningsnämnden fick i december 2020. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett budgetunderskott fram till juni månad. Egen regins skolor och förskolor jobbar för en budget i balans på helårsbasis.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på vakanta tjänster fram till juni månad.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visa en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr som framförallt beror på ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek.

Finansansvaret

Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr som till största del består av förbättrade skatteprognoser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2021, 2021-08-20

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman, klk