

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ansvar3	Utfall jan-mar 2021	Budget jan-mar 2021	Budgetavv jan-mar 2021	Årsprognos 2021	Årsbudget 2021	Avvikelse
115 KS-Kommunledning	-17 705	-19 072	1 367	-76 577	-76 577	0
217 Socialnämnd	-47 082	-49 147	2 065	-190 665	-192 665	2 000
315 Barn och utbildningsnämnd	-86 666	-88 252	1 586	-349 453	-352 453	3 000
411 Stadsbyggnad	-1 563	-1 795	232	-7 432	-7 433	0
514 Teknik, Fritid	-14 138	-15 573	1 435	-53 793	-55 193	1 400
Delsumma verksamheter	-167 155	-173 840	6 685	-677 920	-684 320	6 400
112 KS Finans	181 824	176 020	5 805	713 079	704 079	9 000
Total	14 670	2 180	12 489	35 158	19 759	15 399

Utfallet fram till och med mars månad visar ett resultat på 14,7 mnkr vilket överstiger budgeten med 12,5 mnkr. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 15,4 mnkr och ett resultat på 5,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på att vi har lägre kostnader inom revision, turism och näringsliv i början på året. Helårsprognosen är att kommunstyrelsen har en budget i balans.

Socialnämnden

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr. Överskottet beror framförallt på överskott inom ekonomiskt bistånd och inom äldreomsorgen till följd av lägre volymer inom särskilt boende. Hemtjänstverksamheten inom äldreomsorgen redovisar däremot ett budgetunderskott. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,0 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn- och utbildningsnämnden fick i december 2020. Delar av budgettillskottet kommer att användas för att betala ut en ersättning till de privata utförarna under april månad motsvarande det underskott som kommunens egen regi har genererat. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett budgetunderskott fram till mars månad. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,0 mnkr som framförallt består av volymöverskott inom förskolan. Helårsprognosen för egen regins skolor och förskolor är en budget i balans till årsskiftet.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på vakanta tjänster inom tillsynsverksamheten. Helårsprognosen är en budget i balans.

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr som framförallt beror på lägre entreprenadkostnader och ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,4 mnkr som avser budgettillskottet för ett nytt bibliotek.

Finansansvaret

Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 5,8 mnkr som till största del består av förbättrade skatteprognoser. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 9,0 mnkr som också till största del består av förbättrade skatteprognoser.

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos januari-mars 2021, 2021-04-19.

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Koray Kahruman KKK