

Fördjupad månadsuppföljning 2024

Driftsprognos

Miljoner kronor	Budget 2024	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2024	Årsboks slut 2023
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	1,0
Socialnämnden	0,0	-3,0	0,1
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	0,0	8,5
Barn- och ungdomsnämnden	0,0	-1,0	-8,2
Bygg- och miljönämnden	0,0	-2,5	-0,1
Tekniska nämnden	0,0	0,0	0,1
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,2
Exploatering	0,0	1,9	-10,5
Överförmyndarnämnden	0,0	0,6	1,4
Summa skattefinansierad verksamhet	0,0	-4,0	-7,6
Avfall	0,9	3,8	-4,7
VA	0,0	0,0	0,5
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	0,9	3,8	-4,1
Finansieringen	92,2	121,2	189,3
Totalt kommunen	93,1	121,0	177,6

Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett samlat underskott på 4,0 mnkr för 2024.

- Socialnämnden -3,0 mnkr
Ökat inflöde av ärenden leder under året till kostnadsökningar, bland annat genom ökat behov av konsulter i verksamheten.
- Barn- och ungdomsnämnden -1,0 mnkr
I prognosen ingår både genomförda och planerade insatser för att få en ekonomi i balans.
- Bygg- och miljönämnden -2,5mnkr
Nämnden har minskade intäkter från bygglovsverksamheten. Insatser utförs för att sänka kostnaderna men dessa får full effekt först andra halvåret 2024.

- Exploatering +1,9mkr
Försäljningen av exploateringsmark förväntas överstiga budget.
- Överförmyndarnämnden +0,6mkr

Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott på 3,8 mkr mot budgeterade 0,9 mkr. Avvikelsen kommer från Avfalls verksamheten som prognosticerar högre än budgeterade intäkter från Naturvårdsverket för fastighetsnära insamling från privata fastighetsägare

Finansieringens prognos är ett överskott mot budget på 29,0 mkr. Överskottet kommer främst från orealiserade vinster på placeringar. Samtidigt har både skatteintäkterna och pensionskostnaderna ökat.

Investeringsprognos

Miljoner kronor	Budget 2024	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2024
Vård- och omsorgsnämnden	5,3	5,3
Socialnämnden	1,5	1,5
Kultur- och utbildningsnämnden	10,3	7,3
Barn- och ungdomsnämnden	16,5	16,5
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Tekniska nämnden	68,4	60,5
Kommunstyrelsen	27,1	21,9
Exploatering	44,5	28,8
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	173,6	141,8
Avfall	24,5	35,1
VA	172,6	169,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	197,1	204,7
Finansieringen	0,0	0,0
Totalt kommunen	370,6	346,5

Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar investeringar på 346,5 mnkr mot budgeterade 370,6 mnkr, en minskning på 31,8

- Kultur- och utbildningsnämnden -3 mnkr
Planerade investeringar knutna till ny ishall kommer genomföras först 2025.
- Tekniska nämnden -7,9 mnkr
Senarelagda projekt gällande Kavlås ängar samt 2 Cykel- och gångvägar.
- Kommunstyrelsen -5,2 mnkr
Minskade fastighetsinvesteringar.

- Exploatering -15,7 mnkr
Exploateringsprojekt som skjutits fram samt lägre än planerade investeringar i ny exploateringsmark.

Den avgiftsfinansierade verksamheten investeringar prognosticeras bli 7,7 mnkr högre än budgeterat.

- Avfall +10,7 mnkr
Som en följd av långa leveranstider 2023 så levereras de fordon som budgeterades 2023 först under 2024.
- VA -3,0 mnkr
Inom ledningsnät (exploateringsområden) minskar investeringarna då projekt senarelagt alternativt minskat i omfattning 2024.