

Fördjupad månadsuppföljning 2023

Driftsprognos

Miljoner kronor	Budget 2023	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2023	Årsbokslut 2022
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	13,6
Socialnämnden	0,0	0,0	3,4
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	0,0	1,0
Barn- och ungdomsnämnden	0,0	0,0	7,0
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0	0,1
Tekniska nämnden	0,0	-2,6	-0,2
Kommunstyrelsen	0,0	0,0	0,6
Exploatering	0,0	-4,0	30,9
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	1,0
Summa skattefinansierad verksamhet	0,0	-6,6	57,4
Avfall	0,9	0,9	-1,0
VA	0,3	0,0	3,2
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	1,2	0,9	2,2
Finansieringen	73,9	109,2	178,5
Totalt kommunen	75,1	103,6	238,1

Kommunledningskontorets kommentar

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett samlat underskott på 6,6 mnkr för 2023.

- Tekniska nämnden -2,6 mnkr
Ökade kostnader för bland annat belysning, drivmedel samt nytt avtal för grönyteskötsel. Nämnden arbetar med en handlingsplan för att förbättra resultatet genom prioriteringar mellan projekt samt minskat nyttjande av entreprenad och konsulter.
- Exploatering -4 mnkr
Exploateringsverksamheten finansieras helt av sina intäkter från försäljning av exploateringsobjekt. Som en följd av det ekonomiska läget förväntas intäkterna bli lägre än kostnaderna 2023.

Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott på 0,9 mnr mot budgeterade 1,2 mnr. Avvikelsen kommer från VA verksamheten där minskade intäkter gör att en budgeterad reglering mot abonnentkollektivet ej kan genomföras.

Finansieringens prognos är ett överskott mot budget på 35,3 mnr. Överskottet kommer främst av ökade intäkter från generella statsbidrag.

Investeringsprognos

Miljoner kronor	Budget 2023	Prognos fördjupad månadsuppföljning 2023
Vård- och omsorgsnämnden	5,3	5,3
Socialnämnden	0,6	0,6
Kultur- och utbildningsnämnden	9,9	9,9
Barn- och ungdomsnämnden	6,5	6,5
Bygg- och miljönämnden	0,0	0,0
Tekniska nämnden	59,0	59,0
Kommunstyrelsen	33,3	33,1
Exploatering	27,1	20,8
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	141,6	135,1
Avfall	17,4	11,9
VA	146,9	118,6
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	164,2	130,5
Finansieringen	0,0	0,0
Totalt kommunen	305,8	265,5

Inom den skattefinansierade verksamheten prognosticeras exploaterings investeringsbehov vara 6,3 mnkr lägre än budgeterat.

Den avgiftsfinansierade verksamheten investeringar prognosticeras bli 33,8mnkr lägre än budgeterat.

- Avfall -5,5 mnkr
Som en följd av långa leveranstider så kommer fordon ej att kunna köpas in i den takt som planerats.
- VA -28,3 mnkr
Ett antal projekt har av olika skäl försenats alternativt skjutits på framtiden.