

Månadsuppföljning driftsekonomi oktober 2023

Bilaga

Miljoner kronor	Prognos Oktober 2023	Prognos delårsbokslut 2023	Prognos Mars 2023	Budget 2023	Årsbokslut 2022
Vård- och omsorgsnämnden	5,0	4,7	0,0	0,0	14,0
Socialnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	-0,2	0,0	0,0	1,0
Barn- och ungdomsnämnden	-3,8	-3,2	0,0	0,0	7,0
Bygg- och miljönämnden	-3,0	-3,5	0,0	0,0	0,0
Tekniska nämnden*	-2,3	-2,4	-2,9	0,0	0,0
Kommunstyrelsen**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	1,3	1,1	0,0	0,0	1,0
Summa	-2,8	-3,5	-2,9	0,0	27,0

* Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet

** Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten

Kommunledningskontorets kommentar

Kommunledningskontoret sammanställer i denna bilaga prognoser för Alingsås kommuns skattefinansierade verksamheten som bedrivs i nämnder.

Den samlade prognosen för helåret 2023 uppgår till -2,8 mnkr vilket är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med delårsprognosen per augusti.

Ett antal nämnders rapporterar förbättrade prognosen medan Barn- och ungdomsnämnden underskott ökar mot föregående prognos.

Barn- och ungdomsnämndens arbete med hållbar ekonomisk organisation fortsätter men man har inte fullt ut kunnat kompensera för vårens högre personalkostnader.

Kommunledningskontoret kommer arbeta tillsammans med berörd förvaltning för att hantera underskottet.