

Månadsuppföljning driftsekonomi oktober 2024

Bilaga

Miljoner kronor	Prognos oktober 2024	Prognos delårsbokslut 2024	Prognos mars 2024	Budget 2024	Årsbokslut 2023
Vård- och omsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Socialnämnden*	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och utbildningsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Barn- och ungdomsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Bygg- och miljönämnden	-2,5	-2,5	-1,1	0,0	0,0
Tekniska nämnden**	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Kommunstyrelsen***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,9	0,8	0,7	0,0	1,0
Summa	-8,6	-6,7	-0,4	0,0	-1,0

* Socialnämnden beslutade 2024-11-13 om prognos på -7,0 mnkr, tidigare förslag var -6,0 mnkr vilket var siffran vid KSAU 2024-11-13

** 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 2024 uppgår till -8,6 mnkr vilket är en sänkning med 1,9 mnkr jämfört med delårsprognosen per augusti.

Socialnämndens prognos har sänkts 2,0 mnkr då effekten av handlingsplan blivit förskjuten.

Överförmyndarnämndens prognos har förbättrats 0,1 mnkr då ersättningar till gode män varit lägre än förväntat.

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