

Paragraf 191

Ärendenummer KS2024/128

Ekonomisk rapport oktober för kommunstyrelsen 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-11-10, fastställs.

Ärendet

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 168,4 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 78,6 procent av budgeten. Prognosen för året visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på personalkostnader som är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter. För att täcka upp för vakanser inom främst avdelningarna ekonomi och IT har konsulter behövts anlitas i större utsträckning. Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Prognosen är att alla medel inte kommer hinna förbrukas i år. På grund av att verksamheterna så sent på året meddelat att alla medel inte kommer gå åt kommer medlen förmodligen inte heller hinna utnyttjas till andra initiativ. Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt men bedömningen är att inga kostnader för avveckling kommer att hinna upparbetas under 2024. Driftkostnaderna för dammarna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 168,4 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 78,6 procent av budgeten. Prognosen för året visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på personalkostnader som är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter. För att täcka upp för vakanser inom främst avdelningarna ekonomi och IT har konsulter behövts anlitas i större utsträckning. Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Prognosen är att alla medel inte kommer hinna förbrukas i år. På grund av att verksamheterna så sent på året meddelat att alla medel inte kommer gå åt kommer medlen förmodligen inte heller hinna utnyttjas till andra initiativ.



Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt men bedömningen är att inga kostnader för avveckling kommer att hinna upparbetas under 2024. Driftkostnaderna för dammarna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-10

Ekonomisk rapport oktober 2024, kommunstyrelsen, 2024-11-10

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är:

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-11-10, fastställs.

Ordföranden frågar utskottet om det kan föreslå kommunstyrelsen detta och finner så.
