

KS Ekonomisk uppföljning 2024 Prognos 1 – Ärendebeskrivning

DriftsprognoS Kommunstyrelsen mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+/- 0 tkr (saknas)**
Exklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar Kommunstyrelsen efter 3 månaders utfall en budget i balans. Även inklusive färdtjänst och kommunfastigheterna prognostiserar kommunstyrelsen en budget i balans.

Prognosen för färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för resor till följd av regionens nya trafikavtal. Kommunfastigheterna prognostiserar en negativ avvikelse på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs av ökade VA-, avfalls- och elkostnader.

Sedan de ekonomiska förutsättningarna för året togs fram har förutsättningarna försämrats för kommunstyrelsens verksamheter på grund av ökade kostnader för telefoni och försäkring samt ökade personalomkostnader i form av kollektivavtalad pensionsavsättning. Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Kommunstyrelsen tilldelades totalt 1 200 tkr varav 400 tkr för ökade personalomkostnader och 800 tkr för ökade kostnader för telefoni och försäkringar.

Under 2024 får kommunen bidrag från Tillväxtverket på 2 604 tkr. Bidraget ska finansiera insatser för att stärka ekonomisk och social utveckling i kommunen. Tillväxtmedel fördelas ut mellan verksamheterna i kommunen, efter utförda insatser.

Övrig verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 50 tkr (saknas)**
Övrig verksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 50 tkr för året. Avvikelsen beror på kortare frånvaro.

Färdtjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ 500 tkr (saknas)**
Färdtjänst visar en positiv budgetavvikelse på 500 tkr för året. Avvikelsen beror på ett nytt trafikavtal som trädde i kraft under senare halvan av 2023. Avtalet har visat ge effekt på lägre kostnad per resa.

Fördelad gemensam verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 50 tkr (saknas)**
Fördelad gemensam verksamhet visar en negativ budgetavvikelse på 50 tkr för året. Avvikelsen beror på tillfälliga konsultkostnader för vakanta tjänster.



Kommunfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 500 tkr (*saknas*)

Kommunfastigheterna prognostiserar ett nollresultat vilket ger en negativ budgetavvikelse på 500 tkr. Den negativa avvikelsen utgörs främst av ökade av kostnader för VA och avfall samt höga elpriser. Kostnadsökningarna har medfört att underhållsbudgeten för året är begränsad till endast akuta åtgärder.

Investeringsprognos kommunstyrelsen

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **63 416 tkr** (*saknas*)

Efter tre månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 12 175 tkr.

Beslutad budget för 2024, inklusive ombudgeteringar från 2023, uppgår till 75 591 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 63 416 tkr.

Under året har investeringsbudgeten utökats med 60 741 tkr som utgörs av ombudgeterade investeringsmedel från föregående år.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 om investeringsstopp i kommunen. Beslutet gäller med undantag för akuta och nödvändiga investeringar som beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Prognostiserad avvikelse mot budget för 2024 utgörs främst av investeringsstoppet. Större budgetavvikelser redovisas nedan.

Särskild investeringssatsning

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **51 867 tkr** (*saknas*)

Avvikelsen utgörs av investeringsprojektet *Landeryds skola*. I prognosen för 2024 ingår en kostnad för projektet *Torups skola* på 2 000 tkr som behövs för att färdigställa projektet.

Markförvärv och exploatering

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **5 830 tkr** (*saknas*)

Avvikelsen utgörs främst av outnyttjad budget för markinköp och nya detaljplaner.

Övriga förvaltningsfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) + **396 tkr** (*saknas*)

Avvikelsen utgörs av projekten *Tillgänglighetsanpassning* och *Kommersiella fastigheter* som inte beräknas utföras under året.