

§ 83

## Budgetuppföljning 2021 - tertialrapport, delårsrapport, månadsrapport

Dnr KS/2021:72

### Allmänna utskottets beslut

Budgetuppföljning per 31 maj för kommunledningsstab och samhällsbyggnad godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt allmänna utskottets årshjul ska en budgetuppföljning presenteras på varje möte.

Kommunledningsstaben prognosticerar ingen total årsavvikelse.

Samhällsbyggnad befarar en negativ årsavvikelse om 2,18 mkr, vilket är samma som föregående prognos. Verksamheten arbetar aktivt med att ta fram åtgärder inom alla enheter och prognosen kommer att uppdateras allteftersom åtgärderna genomförs.

För exploateringsverksamheten prognosticeras per maj en positiv årsavvikelse om 2,82 mkr, vilket är en sänkning från föregående period då försäljningen av Stora torget inte kommer genomföras. Prognosen innehåller endast kända och beslutade intäkter/kostnader, och kommer att uppdateras allteftersom beslut tas eller försäljning genomförs.

### Beslutsunderlag

Ekonomens sammanställning

\_\_\_\_\_  
Beslutet skickas till:

Ekonom

Justerare			Utdragsbestyrkare
-----------	--	--	-------------------

**Budgetuppföljning per 31 maj 2021 (tkr)**  
**AU - Kommunledningsstab och Samhällsbyggnad**

2021-06-16

	Periodbudget jan-maj	Utfall period jan-maj	Avvikelse period	avvik. %	Årsbudget 2021	Avvik. års- prognos
<b>Kommunledningsstab</b>						
Kommunledningsstab	22 412	20 128	2 284		51 864	
<b>Driftnetto, Kommunledningsstab</b>	<b>22 412</b>	<b>20 128</b>	<b>2 284</b>		<b>51 864</b>	
<b>Samhällsbyggnad</b>						
Samhällsbyggnad	33 352	33 142	209		80 308	-2 180
Taxafinansiering	-484	4 889	-5 373		-1 655	
<b>Driftnetto, Samhällsbyggnad</b>	<b>32 867</b>	<b>38 031</b>	<b>-5 164</b>		<b>78 653</b>	<b>-2 180</b>
Exploatering	-604	-214	-389		-1 449	2 822
Driftsprojekt	205	-1 462	1 667			
<b>TOTALT DRIFTNETTO</b>	<b>54 881</b>	<b>56 483</b>	<b>-1 602</b>		<b>129 068</b>	<b>642</b>

**Kommentarer (större avvikelser)/årsprognos:**

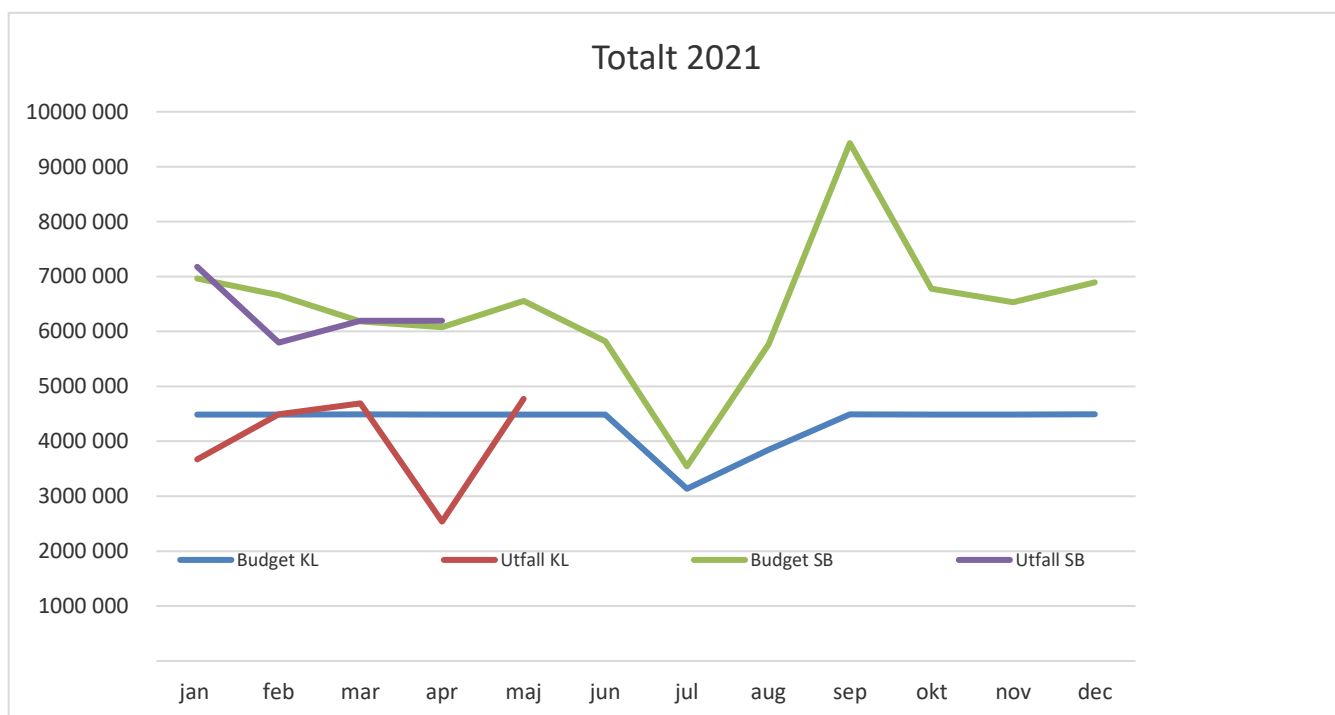
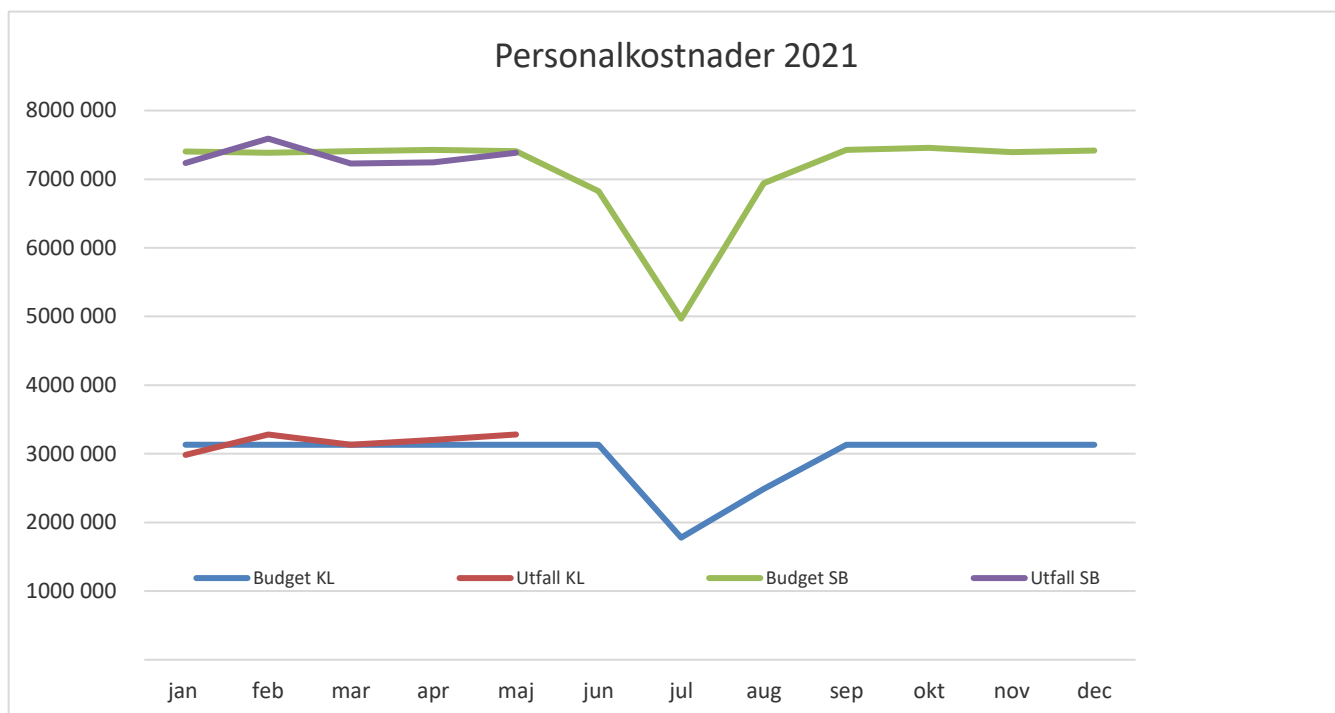
1. Normal periodavvikelse, beräknas bli 0.

2. Samhällsbyggnad prognosticerar en negativ avvikelse på 2,18 mkr. Detta beror på Kosten, EL-enheten och Tekniska Enheten. Den övergripande vht har en positiv prognos. Viss avvikelse beror på periodisering.

3. Periodiseringsavvikelse, ska bli 0 i slutet av året.

4. I prognosen ingår försäljning av 1 tomt på Solbacka, HEA förskola, Mallbacken skola, Kvarngatan 6, Järnvägsstationen samt 2 industritomter. Sanering av brandövningsplats och Kolsnäs motionscenter är inte med. Försäljningen till ICA är tillbakadragen.

5. Projektmedel som inte ska påverka resultatet.



§ 32

## **Budgetuppföljning 2021 - tertialrapport, delårsrapport, månadsrapport**

Dnr KS/2021:72

### **Bildningsutskottets beslut**

Budgetuppföljning per 31 maj för lärande och utbildning godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt bildningsutskottets årshjul ska en budgetuppföljning presenteras på varje utskottsmöte.

Alla verksamheter ligger med positiv avvikelse förutom elevhälsan, där det pågår omställning. Den positiva avvikelsen beror främst på statsbidrag som kommer att användas i verksamheterna under året. Prognosen för året är fortsatt ett noll resultat.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomens sammanställning

\_\_\_\_\_

Beslutet skickas till:

Ekonom

Justerare			Utdragsbestyrkare
-----------	--	--	-------------------

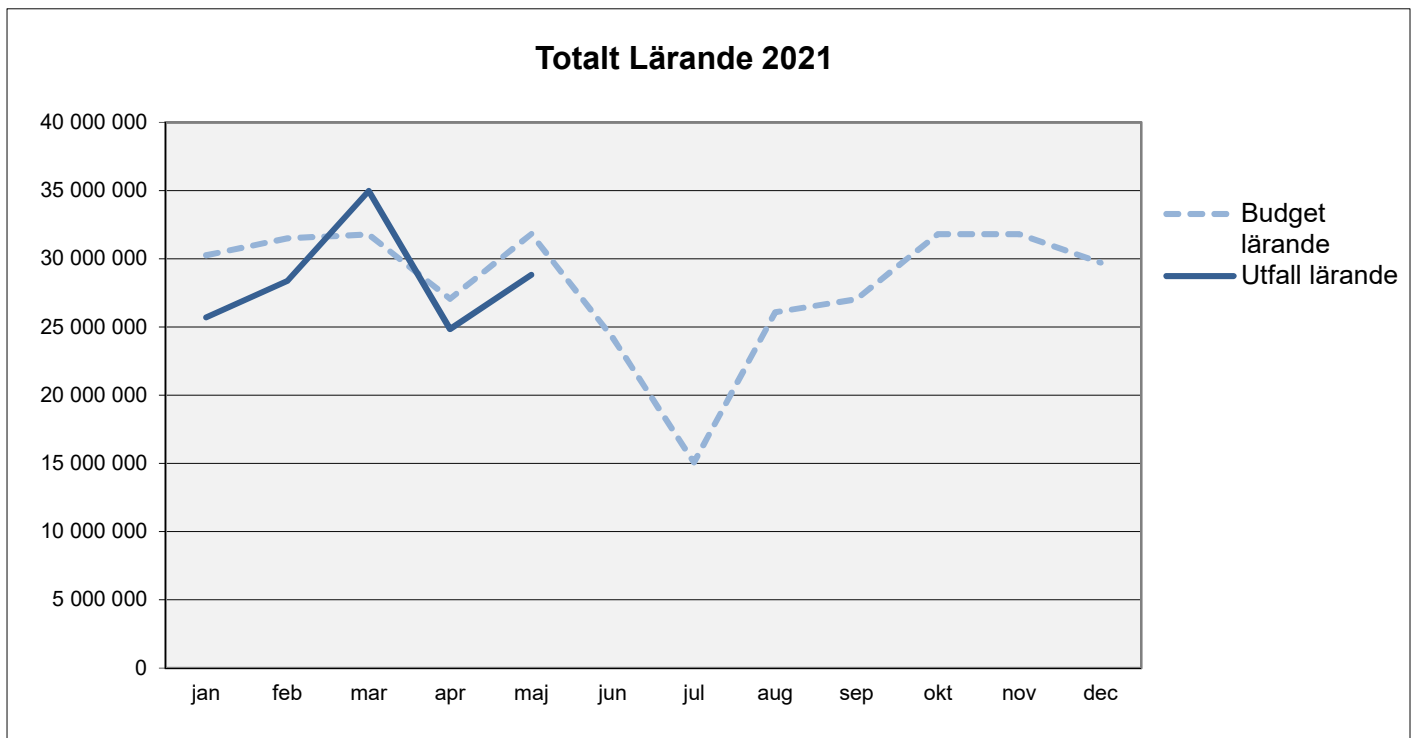
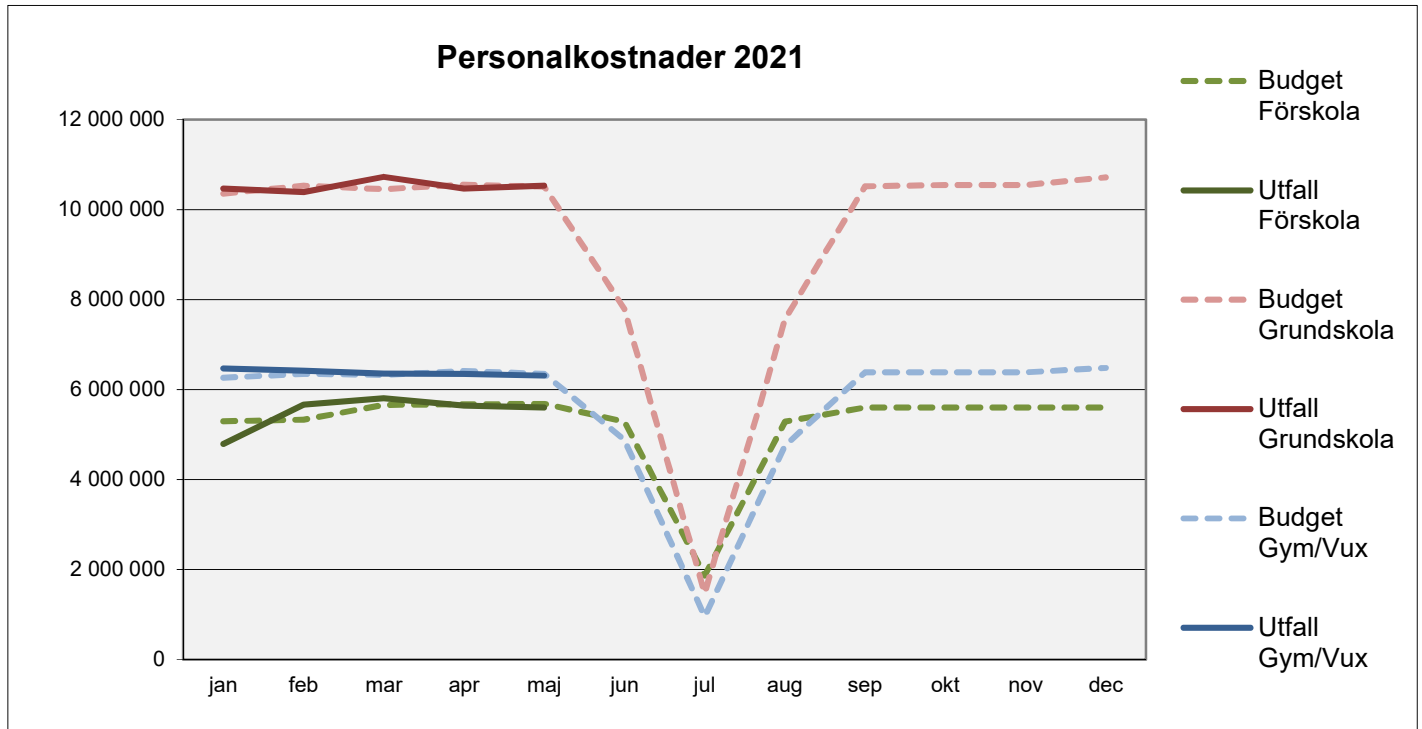
**Budgetuppföljning per maj månad 2021 (tkr)**  
**Lärande och utbildning**

2021-05-31

	Periodbudget jan - maj	Utfall period jan - maj	Avvikelse period	avvik. %	Årsbudget 2021	Avvik. års- prognos	
Förskola, inkl. familjecentral	35 448	33 996	1 452	4%	82 772		1
Grundskola, inkl. fritids & fskk	68 382	64 787	3 595	5%	147 807		2
Skolskjuts, F-9	7 834	6 837	997	13%	18 793		3
Gymnasiet	31 815	29 767	2 048	6%	68 001	1 000	4
Vuxenutbildning/SFI/YH	3 240	3 073	167	5%	6 406		5
Elevhälsa	4 447	6 139	-1 692	-38%	10 426	-1 700	6
Övergripande	1 593	454	1 139	72%	3 984	700	7
<b>TOTALT DRIFTNETTO</b>	<b>152 759</b>	<b>145 053</b>	<b>7 706</b>	<b>5,0%</b>	<b>338 189</b>	<b>0</b>	

**Kommentarer (större avvikelser)/årsprognos:**

1. Den positiva avvikelsen för perioden beror på statsbidrag, de kommer att användas i verksamheten under året.
2. Den positiva avvikelsen för perioden beror på statsbidrag, de kommer att användas i verksamheten under året
- 3.
4. Som läget ser ut nu kommer IKE gymnasiet gå plus 1 000 tkr, det är osäkert beroende på hur höstens gymnasieval går.
- 5.
6. Det pågår en omställning inom elevhälsan. Årsavvikelsen kommer att täckas av överskott på övergripande och gymnasiet.
7. Den positiva avvikelsen för perioden beror på extra statsbidrag på grund av Covid-19. Bidragen kommer att fördelas och användas i verksamheterna under året. Den omställning som pågår inom elevhälsan påverkar övergripande positivt.



§ 104

## **Budgetuppföljning per 31 maj för vård och omsorg samt individstöd**

Dnr KS/2021:72

### **Socialutskottets förslag till beslut**

Budgetuppföljningen per 31 maj 2021 för verksamheterna vård och omsorg samt individstöd godkänns.

### **Sammanfattning av ärendet**

Individstöd prognostiserar en avvikelse på 12,9 mkr. Det är institutionsvård och familjehem, försörjningsstöd, ett ärende, elevhem och skyddsstopp på ett boende som skapar den negativa prognosen. Vård och omsorg har en budget i balans.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomens sammanställning

---

Beslutet skickas till:

Ekonom

Verksamhetschef vård och omsorg, individstöd

Justerare			Utdragsbestyrkare
-----------	--	--	-------------------