

Månadsrapport mars 2024

Viktiga händelser Mars

- 598 ungdomar har sökt feriejobb. Målet är att erbjuda 300 ungdomar feriejobb.
- Lokalen i Granängsringen har börjat användas regelbundet av flera verksamheter. Bland annat kommer föräldrautbildningar att hållas där.
- Skolinspektionen har genomfört en planerad kvalitetsgranskning av tre av kommunens grundskolor. Skolinspektionens sammantagna intryck var mycket bra, skolorna är välskötta och väl fungerande.
- Skolorna har ett medvetet arbete inom hållbarhetsfrågorna, planerad upprustning av gröna klassrum på skolgårdar. Mer fokus på att återbruka material i skolämnen. Inom förskolorna fortgår hållbarhetsarbetet inom flera områden.
- Tybos undersökning visar ökat utfall gällande trygghet i bostadsområdet. Tryggast känner man sig i området Töresjö där resultatet är 91,7% och lägst på Granängsringen 42–51 med 27%%. Här har otryggheten ökat med anledning av oro bland ungdomar och narkotika i området. Nu installeras ett passagesystem och vi räknar med att tryggheten ska öka.

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	4: Hållbarhet
Grön	Grön	Grön	Gul	Grön

Kommentarer kring förändringar och förväntad utveckling:

Måluppföljningen anger i vilken utsträckning kommunkoncernen kommer att nå målen under året. På den övergripande nivån är kommunkoncernen grön inom alla utom ett område. Den samlade bedömningen inom ekonomimålet är att målet inte är helt uppfyllt (se kommentar nedan). Arbetet löper enligt plan med kompletterande åtgärder som synliggjort och vidtagits utifrån analysen i årsredovisningen och månadsuppföljning mars.

Mars 2024 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Förskola	-86,0	-93,4	7,4	-375,0	-372,2	-2,8
Grundskola	-218,7	-220,2	1,5	-899,2	-888,6	-10,6
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-304,7	-313,6	8,9	-1 274,2	-1 260,8	-13,4
Gymnasieskola	-65,7	-69,3	3,7	-275,4	-277,1	1,7
Vuxenutbildning	-6,1	-7,8	1,7	-31,0	-31,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-71,8	-77,1	5,3	-306,4	-308,1	1,7
Individ- och familjeomsorg	-78,6	-77,2	-1,4	-308,9	-308,9	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-78,6	-77,2	-1,4	-308,9	-308,9	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-76,8	-80,0	3,2	-320,0	-320,0	0,0
Äldreomsorg	-109,0	-112,2	3,2	-448,8	-448,8	0,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-185,7	-192,2	6,5	-768,8	-768,8	0,0
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-31,6	-32,4	0,7	-131,9	-131,9	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-31,6	-32,4	0,7	-131,9	-131,9	0,0
Bygglövsverksamhet	-2,5	-2,4	-0,1	-9,8	-9,8	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-2,5	-2,4	-0,1	-9,8	-9,8	0,0
Samhällsbyggnad	-52,7	-47,1	-5,6	-217,3	-197,7	-19,6
Gemensam verksamhet	-55,4	-65,6	10,2	-243,2	-262,2	19,0
Politisk verksamhet	-9,5	-8,4	-1,1	-33,5	-33,5	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-117,6	-121,1	3,5	-493,9	-493,4	-0,6
Summa verksamhetsområden	-792,5	-815,9	23,4	-3 293,8	-3 282	-12,3

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsområden räknar med att lämna tillbaka 34 mnkr till finansförvaltningen, vilket beror på färre barn och elever jämfört med budgetförutsättningarna. De åtgärdsplaner förvaltningen arbetar efter beräknas dämpa underskottet för helåret på -13,4 mnkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar en positiv prognos +1,7 mnkr vilket främst beror på att programpengen räknats upp lägre än kommunplanens förutsättningar.

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontorets negativa prognos beror främst investeringsrelaterad drift samt fastighetsrelaterade omställningskostnader. Gemensam verksamhet påverkas av färre barn- och elever i förskola- och skola inom måltidsverksamheten.

Övriga nämnder räknar med en prognos i linje med budget.

Mars 2024 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Finansförvaltningen						
Pensionsutbetalningar	-18,5	-16,3	-2,2	-69,4	-65,3	-4,1
Semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-9,2	-6,9	-2,3	-33,2	-27,7	-5,4
Statsbidrag maxtaxa	2,7	2,7	0,0	10,8	10,8	0,0
Internränta	18,6	17,9	0,7	75,0	71,5	3,5
Exploateringsvinster/ markförsäljning	0,0	4,2	-4,2	0,0	16,7	-16,7
Simhall	-3,8	-4,7	1,0	-18,9	-18,9	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	0,0	0,0	42,2	0,0	42,2
Demografibuffert	0,0	-1,3	1,3	34,4	-5,0	39,4
Övrigt	0,1	0,0	0,1	0,3	0,0	0,3
FINANSFÖRVALTNING	-10,090	-4,5	-5,6	40,2	-19,0	59,2
Verksamhetens nettokostnader	-802,6	-820,4	17,8	-3 253,6	-3 300,6	46,9
Skatteintäkter	740,3	747,6	-7,3	2 994,0	2 990,3	3,7
Generella statsbidrag och utjämningsystem	96,5	88,7	7,8	362,9	354,8	8,1
Skatte- och utjämningsintäkter	837	836,3	0,5	3 356,9	3 345,1	11,8
Finansiella intäkter	4,3	2,1	2,2	14,2	8,4	5,8
Finansiella kostnader	-18,0	-18,7	0,7	-71,7	-74,8	3,2
Finansnetto	-13,6	-16,6	3,0	-57,4	-66,4	8,9
Resultat	20,6	-0,7	21,3	45,9	-21,8	67,7

Finansförvaltningens prognos påvekas till största del av att Barn- och utbildningsnämnden lämnar tillbaka 34 mnkr på grund av färre barn- och elever i kommunen. Gatukostnadsersättningar och exploateringsintäkter är 42 mnkr högre än budgeterat. I övrigt beror prognosförändringarna jämfört med budget främst på yttre faktorer som högre ränteintäkter samt att vi lånar mindre.

SKR gör en mer positiv bedömning av svensk ekonomi än tidigare vilket genererar högre skatteintäkter samtidigt som vi har eftersläpningar i högre pensionskostnader till följd av den tidigare höga inflationen.

Kommunens prognos för helåret visar ett resultat på 67,6 mnkr. Nämndernas verksamhetsområden prognostiserar ett underskott (-12,3 mnkr) vilket vägs upp av finansförvaltningen.

Oktober 2023 (mnkr)	Period januari - oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Förskola	-290,2	-299,6	9,3	-356,0	-357,0	1,0
Grundskola	-708,2	-695,1	-13,2	-841,7	-831,8	-9,9
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-998,5	-994,7	-3,8	-1 197,7	-1 188,8	-8,9
Gymnasieskola	-210,7	-215,1	4,5	-254,8	-257,8	3,0
Vuxenutbildning	-24,2	-24,4	0,2	-29,0	-29,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-234,9	-239,6	4,7	-283,8	-286,8	3,0
Individ- och familjeomsorg	-242,5	-250,5	8,1	-293,3	-300,6	7,3
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-242,5	-250,5	8,1	-293,3	-300,6	7,3
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-244,5	-253,4	8,9	-295,6	-304,1	8,5
Äldreomsorg	-352,0	-339,6	-12,4	-415,5	-407,5	-8,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-596,5	-593,0	-3,5	-711,1	-711,6	0,5
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-99,5	-108,9	9,4	-121,4	-130,6	9,3
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-99,5	-108,9	9,4	-121,4	-130,6	9,3
Bygglovsverksamhet	-6,6	-7,5	0,9	-9,3	-9,3	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-6,6	-7,5	0,9	-9,3	-9,3	0,0
Samhällsbyggnad	-151,1	-140,1	-11,1	-195,7	-168,9	-26,8
Gemensam verksamhet	-191,6	-214,6	22,9	-229,2	-258,1	28,9
Politisk verksamhet	-27,2	-26,4	-0,8	-31,7	-31,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-370,0	-381,0	11,0	-456,6	-458,7	2,1
Summa verksamhetsområden	-2 548,5	-2 575,1	26,7	-3 073,2	-3 086,4	13,3

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på +13,3 mnkr vilket är en förbättring med 5,9 mnkr jämfört med föregående prognos. Förbättringen beror främst på att centrala reserver inte kommer nyttjas fullt ut.