

Månadsuppföljning februari 2020

Verksamhet	Utfall ack febr	Period- avvikelse	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Nämnd och styrelseverksamhet	-0,5	0,0	-2,6	-2,6	0,0
Stöd till politiska partier	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Övrig politisk verksamhet	-1,1	0,1	-6,6	-6,6	0,0
Fysisk och teknisk planering	-1,4	-0,3	-7,2	-7,2	0,0
Näringslivsfrämjande åtgärder	-0,4	0,3	-5,2	-5,2	0,0
Konsument- och energirådgivning	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Turism	-0,2	0,0	-0,9	-0,9	0,0
Gator och vägar samt parkering	-3,2	0,1	-18,4	-18,4	0,0
Parker	-1,3	0,2	-10,2	-10,2	0,0
Miljö- och hälsoskydd	-0,4	0,1	-2,8	-2,8	0,0
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	-0,3	0,1	-2,3	-2,3	0,0
Alkoholtillstånd	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1,8	0,1	-13,5	-13,5	0,0
Gymnasieskola	-13,0	0,8	-83,8	-82,1	1,7
Gymnasiesärskola	-0,6	0,2	-4,8	-4,8	0,0
Äldreomsorg	-0,2	0,1	-1,6	-1,6	0,0
Insatser till personer med funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-0,7	0,0	-4,3	-4,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	-1,2	-1,2	0,0
Buss, bil- och spårbunden trafik	-0,7	0,1	-4,7	-4,7	0,0
Gemensamma lokaler	-0,6	-0,2	-2,8	-2,8	0,0
Gemensamma verksamheter	-5,2	0,8	-35,8	-35,8	0,0
Summa (Mnkr)	-32,2	2,4	-209,7	-208,0	1,7

Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott efter februari på 2,4 mnkr jämfört med budget. För hela året prognostiseras ett överskott på 1,7 mnkr.

Gymnasiet redovisar ett överskott för perioden på 1 mnkr och en prognos på ett överskott på 1,7 mnkr. Vårterminen beräknas ha färre elever än budgeterat. Budgeten baserades på befolkningsprognosen från februari 2019. Antalet elever i gymnasieålder ökade inte i den takt som prognosen beräknade. Även genomsnittskostnaden per elev är elev lägre än budgeterat och bidrar till överskottet. Vissa programpriser är till och med sänkta jämfört med 2019, vilket kan bero på större elevkullar som fyller klasserna bättre samt besparingsåtgärder som får genomslag på priserna.

Höstterminens kostnad är svårare att beräkna och bedömningen görs därför att kostnaderna följer budget. Elevernas val inför årskurs 1 av program blir inte slutgiltiga förrän den 15 september som är avstämningsdatum för gymnasiet. Antalet elever beräknas vara större under hösten och budgeten är därför större för hösten än våren.

Övriga verksamheter har endast mindre avvikelser från budget.

Eventuella åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsen beräknar hålla den tilldelade budgetramen med de åtgärder som beslutades i samband med budgeten. I dagsläget behöver inga ytterligare åtgärder vidtas.

Michael Andersson
Kommundirektör