

Handläggare
Elin Freeman

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-03-04

Ärendebeteckning
SKDN 2022/0028

Södermöre kommunalnämnd

Månadsrapport efter februari 2022

Förslag till beslut

Södermöre kommunalnämnd beslutar att lägga ”Månadsrapport efter februari 2022” till handlingarna.

Bakgrund

Den ekonomiska prognosen för driftredovisningen efter februari visar budget i balans.

Prognosen för investeringsredovisningen visar också budget i balans. Om nämnden kommer att nyttja hela investeringsbudgeten beror till stor del på om byggnationen av Ljungbyholmsskolan färdigställs under 2022.

Lena Thor
Förvaltningschef

Elin Freeman
Förvaltningsekonom

Bilagor
Månadsrapport efter februari 2022



Månadsrapport efter februari 2022

Södermøre kommunaldelsnämnd

Södermøre kommunaldelsnämnd ansvarar för de uppgifter som kommundelen har gällande stöd, omsorg och vård till äldre. Nämnden ansvarar också för kommundelens verksamhet inom förskola, fritidshem samt förskoleklass och grundskola. I nämndens ansvarsområde ingår även kommundelens kultur- och fritidsverksamhet så som fritidsgård "Södermøre för alla", bibliotek och föreningsdrivna anläggningar. Södermøre kommunaldelsnämnd verkar för demokratiutveckling genom närhet mellan invånare och politiker.

Den ekonomiska prognosen för driftredovisningen efter februari visar budget i balans.

Prognosen för investeringsredovisningen visar budget i balans. Om nämnden kommer att nyttja hela investeringsbudgeten beror till stor del på om utbyggnaden av Ljungbyholmsskolan färdigställs under 2022.

Prognos driftredovisning

Driftredovisning nämnd	Budget VR feb 2022	Prognos VR feb 2022	Avvikelse
Intäkter	-38 095	-38 095	0
Personalkostnader	196 986	196 986	0
Lokalkostnader	42 118	42 118	0
Kapitalkostnader	2 244	2 244	0
Övriga kostnader	44 790	44 790	0
Summa KOSTNADER	286 138	286 138	0
Summa RESULTAT	248 043	248 043	0

Prognosen efter februari visar budget i balans.

Prognosen för barn- och elevantalet visar fler barn och elever jämfört med budgeterat antal. Antal förskolebarn på Södermöres enheter överstiger budgeterat antal. Om prognosen bibehålls skulle det ökade antalet generera en ramökning för Södermöres förskolor om 1,7 mnkr. Däremot visar prognosen för grundskola och fritidshemsverksamhet ett lägre elevantal än budgeterat antal, vilket resulterar i en minskad budgetram om ca 0,8 mnkr.

Antalet elever som väljer fristående enheter ökar, både jämfört med föregående år samt jämfört med budgeterat antal. Vi ser även en ökning av barn och elever som väljer enheter



Kalmar kommun

inom utbildningsförvaltningens regi, vilket i dagsläget innebär en kostnad för Södermøre om 1,3 mnkr.

Inom hemtjänsten har beviljade timmar samt delegerade HSL-uppdrag minskat något sedan slutet på 2021.

Omsorgsförvaltningen och Södermøre kommundelsförvaltning har arbetat med att minska antalet timanställda genom att i stället erbjuda visstidsanställningar. Som en effekt av detta ser vi en ökning av övertidsarbete och en minskning av lön till timanställda jämfört med samma period föregående år.

Prognos investeringsredovisning

Investeringsredovisning nämnd	Budget VR feb 2022	Prognos VR feb 2022	Avvikelse
Inkomster			
Utgifter	4 800	4 800	0
Summa NETTOINVESTERINGAR	4 800	4 800	0

Prognosen för investeringsredovisningen visar budget i balans. Om nämnden kommer att nyttja hela investeringsbudgeten beror till stor del på om utbyggnaden av Ljungbyholmsskolan färdigställs under 2022.

Åtgärder med konsekvenser

Månatliga ekonomiuppföljningsmöten hålls med budgetansvariga för de enheter som prognostiserar underskott vid årets slut.