

Handläggare

Dina Avdic
Budgetcontroller
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
0221-25214
dina.avdic@koping.se

Mottagare

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning november 2023

Förslag till beslut

- Godkänna Månadsrapport Köpings kommun, november 2023 och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter oktober månad och gör en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, kommunalförbund och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen ges förutsättningar att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring rapportering av ekonomi och verksamhet.

Prognos för helår 2023

Nämnderna sammantaget har en prognos som visar ett **underskott** på 24,2 mkr jämfört med budget. Det är främst kommunstyrelsen som nämnd, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram. Kommunfullmäktige uppvisar en mindre negativ avvikelse.

Den finansiella uppföljningen visar att den totala låneskulden för Köpings kommun uppgår till 644 mkr. Ett nytt lån togs upp i januari 2023 på 50 mkr. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 2,1 år. Det är i enlighet med vår finanspolicy. En stor del av Köping kommuns låneskuld omsätts sent under 2024 vilket gör att drygt 30% av ränterisken ligger inom kort sikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-12-14
Månadsrapport Köpings kommun, november 2023