

Handläggare
Dina Avdic
Budgetcontroller
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen
dina.avdic@koping.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning Köpings kommun, april 2024

Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- Godkänna Månadsrapport Köpings kommun, april 2024 och lägga den till handlingarna

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter april 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 2024

Kommunens **helårsprognos** landar på -133,5 mkr med en **negativ budgetavvikelse** på 86,1 mkr. **Nämnderna** sammantaget har en prognos som visar ett **underskott** på 56,6 mkr jämfört med budget. Samtliga nämnder bortsett från valnämnden och överförmyndarnämnden prognostiserar negativa resultat för året där kommunstyrelsen som nämnd, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden uppvisar de största avvikelserna i jämförelse med sin tilldelade budgetram. En **negativ avvikelse** finns också på finansförvaltningen där skatteintäkter och bidrag faller ut lägre än budgeterat samtidigt som pensionskostnaderna ökar.

Den finansiella uppföljningen visar att den totala låneskulden för Köpings kommun uppgår till 644 mkr. Genomsnittlig räntebindningstid och kapitalbindningstid är 1,7 år. Det är i enlighet med vår finanspolicy. En stor del av

Köping kommuns låneskuld omsätts sent under 2024 vilket gör att 35% av ränterisken ligger inom kort sikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse april 2024
Månadsrapport Köpings kommun, april 2024

Kopia till

Ekonomiavdelningen

David Schanzer-Larsen
Kommunchef

Mattias Sjöberg
Ekonomichef