

Handläggare

Veronika Jashari och Micaela Lantz
Förvaltningsekonom, Kvalitetsstrag
Ekonomiavdelningen
Kommunledningsförvaltningen

Mottagare

Kommunstyrelsen

Klicka eller tryck här för att ange text.

Delårsrapport 2023 Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

- att godkänna 2023 års delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområden.

Ärendebeskrivning

Enligt 13 kap. 1 § lag om kommunal bokföring och redovisning ska Köpings kommun minst en gång under räkenskapsåret ange en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början.

Delårsrapporten visar den ekonomiska uppföljningen per 31 augusti 2023 för kommunledningsförvaltningen, samhällbyggnadsförvaltningen (mark och fastighet) och VME (teknisk verksamhet). Verksamheternas uppföljning finns redovisad vad avser måluppfyllelsen utifrån verksamhet, medarbetare och ekonomiperspektiv.

Per sista augusti redovisar kommunstyrelsen ett underskott om 7,0 mkr. Prognosen för 2023 bedöms till ett underskott om 14,7 mkr. Den största avvikelserna finns inom Mark och Fastigheter. Underskottet beror till största delen av drift- och underhållskostnader av kommunens fastigheter. I det ingår ökade kostnader för el och fjärrvärme samt oplanerat underhåll. Avvikelsen beror även till stor del på grund av saneringskostnader om 5 mkr under 2023 för ny förskola på Kristinelunds som ersätter dagens Trollsländan.

Bedömningen är att verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde generellt levererar god kvalitet vad avser verksamhet och medarbetarperspektiv. Vad avser ekonomiperspektivet bedöms detta inte vara uppfyllt mot bakgrund av sämre resultat än tidigare år samt sämre jämfört med andra kommuner, men även på grund av prognostiserat underskott om 14,7 mkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2023 KS

Kopia till

Lista mottagare av beslut.

David Schanzer-Larsen
Kommunchef

Mattias Sjöberg
Ekonomichef