

2018-04-25

§ 71 2018.275 KS

Månadsuppföljning mars 2018 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Kommunstyrelsens marsuppföljning är den första uppföljningen 2018.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 april 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 6 269 tkr. Överskottet är väntat och följer de periodkurvor som är tänkta att under året präglade kommunstyrelsens verksamhet. Flertalet projekt slutförs och uppbär kostnader under senare delen av budgetåret.

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader

Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten kvartal ett. Den främsta förklaringen till skillnaden är att kommunstyrelsen först i slutet på mars beslutade om kommunledningskontorets budget. Det har inneburit stor budgetåterhållsamhet bland kontorets enheter och att diverse insatser och satsningar har lagts fram i tiden.

Kvartalets utfall indikerar ett överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanta tjänster. En del vakanta tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt för att bibehålla kommunledningskontorets leverans och måluppfyllelse vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Posten personalkostnader kommer med stor sannolikhet att visa på ett överskott vilket indikerar att det fortsatt finns utrymme att öka kommunledningskontorets arbetskraft. Ökade kostnader väntas under köp av tjänster vilket främst förklaras av ovan nämnda kortsiktiga lösningar för att hantera personalomsättningen men även kostnader för externa utredningar kopplat till arbetsmiljön och juridiska tjänster. Under posten övriga kostnader förväntas ett beviljande av bidrag till Stora Mellby Sportklubb om 1,5 mnkr belasta budgeten negativt.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-04-25

Kommunstyrelsen erhöll 2018 ett tillfälligt kommunbidrag om 5,2 mnkr i form av kommunstyrelsens reserv. Medlen innefattar bland annat kostnader för kommunens 400 års firande. Medlen har under årets första månader använts sparsamt. I prognosen är det medräknat att medlen realiserats fullt ut under 2018.

Den sammanlagda bedömningen är att kommunstyrelsens verksamhet kommer bedrivas inom de ramar som fullmäktige har beslutat. Prognos per helår är i nivå med budget.

Beslut**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Månadsuppföljning för kommunstyrelsen till och med mars och prognos i nivå med ramtilldelning godkänns.

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	------------------	--------------------