

2018-06-13

§ 117 2018.275 KS

**Månadsuppföljning för kommunstyrelsen 2018, maj****Ärendebeskrivning**

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

**Beredning**

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 juni 2018 lämnat följande yttrande: Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets fem första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 4,8 mnkr. Överskottet är väntat och följer de periodkurvor som är tänkta att under året prägla kommunstyrelsens verksamhet. Flertalet projekt slutförs och uppstår kostnader under senare delen av budgetåret.

Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanata 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.

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 realiserar 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.

2018-06-13

**Beslut**

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:**

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med maj och prognos i nivå med budget godkänns.

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande