

2018-11-07

§ 204 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018, september**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 8 november 2018 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade resultatet i delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester och således påverkat en minskad semesterlöneskuld.

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 vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Det positiva resultatet per september väntas under resterande del av året minska. De främsta förklaringarna är minskad semesterlöneskuld, utbetalning av bidrag, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn samt kostnader för hemsideprojekt. Även kostnader för val 2018 och nyrekryteringar väntas leda till något mindre överskott.

Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos motsvarande + 7,8 mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat bidragsansökningar samt att kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen väntas under resterande del av året.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet ökar. I prognosen inkluderas att medel avsatta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn, hemsideprojektet samt utbetalning av bidrag till Stora Mellby Sportklubb nyttjas innevarande år. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och avvaktar att föreningen ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-11-07

AU § 204, forts 2018.275 KS

Prognosen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som gjorts mot förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet inom IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. Regleringen kommer i oktoberprognosen att räknas med.

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

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med september och prognos om + 6,6 mnkr godkänns.

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