

2018-11-14

§ 222 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018**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 tio första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 6,7 mnkr.

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 vakanta tjänster. En del vakanta tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Prognosen per helår uppgår till + 3,0 mnkr. Per september lämnades en prognos motsvarande + 6,6 mnkr. Den minskade prognosen förklaras främst av att IT-överskott reglerats mot förvaltningarna om 3,8 mnkr. Negativt belastas även ökade kostnader för val 2018 medan medel avsatta för ny hemsida och trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn inte kommer nyttjas i full utsträckning.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet ökar. I prognosen inkluderas större poster kopplat till utbetalning av beviljade bidrag, vilka i förekommande fall kräver viss motprestation innan medlen betalas ut. Det förekommer vidare ett antal projekt, vilka ännu ej fallit ut. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och avvaktar att föreningarna ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.

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

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med oktober och prognos om + 3,0 mnkr godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande