

Datum: 2020-04-08  
Handläggare: Christofer Sahlin  
Direktr:   
Diariennr: 2020.177 KS

Kommunstyrelsen

## Månadsuppföljning kommunstyrelsen per mars månad

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska under året avlämna uppföljningar av det ekonomiska läget inom kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.

Denna uppföljning behandlar perioden januari till mars 2020.

### Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens verksamheter visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat om 625,2 tkr i förhållande till budget. Jämfört mot tidigare år är avvikelsen för årets första kvartal betydligt lägre vilket främst beror på lägre intäkter.

Föregående år visade det sig tidigt att det fanns ekonomiska utmaningar inom IT-verksamheten. Förra årets genomlysning samt förändringsarbete har implementerats och verksamheten kan i år lämna en prognos förenligt med budget.

Den positivt prognostiserade avvikelsen för verksamhetens intäkter ska kopplas ihop med den negativt prognostiserade avvikelsen av övriga kostnader.

Trots att kommunstyrelsens verksamheter i sin helhet visar på god budgetföljsamhet under årets första kvartal samt att ej budgeterade medel för insatser kopplade till Covid-19 kommer att förekomma, lämnas en prognos om + 2 mnkr per helår

Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i prognosen ovan. Verksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen men utgör inte en del av den ordinarie driftredovisningen. Därav särredovisas verksamheten i samband med ekonomiska uppföljningar och bokslut. Exploateringsverksamheten visar upp ett positivt resultat om 23,7 mnkr efter årets första kvartal, detta till följd av 16 stycken tomtförsäljningar. Prognosen för verksamheten är betydligt lägre då driftskostnader fortlöper medans ytterligare tomtförsäljningar inte prognostiseras.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

**Förslag till beslut**

**Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med mars och prognos om +2,0 mnkr godkänns.

Simon Lindau  
Ekonomichef

Christofer Sahlin  
Redovisningsekonom