

Datum: 2018-11-08
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2018.275 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning oktober 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.

Förvaltningens 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.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska transaktioner och därav ingen ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

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

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Konrad Fredh
Controllerchef