

Datum: 2019-04-29
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariennr: 2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning mars 2019 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

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

Denna uppföljning behandlar perioden jan-mars 2019.

Förvaltningens yttrande

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat i förhållande till budget om + 4 mnkr.

Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och verksamheter som uppstår kostnader under senare delen av budgetåret. Kontorets flesta verksamheter visar positiva resultat, främst gällande personalkostnader och konsultkostnader men räknar med ett högre nyttjande under resterande del av året.

Kommunens IT-verksamhet har dock ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på - 7 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysas verksamhetens kostnader och åtgärdsplan för att bromsa utvecklingen kommer att tas fram. I nuläget bedöms det inte vara möjligt att räkna hem några effekter av åtgärder i prognosen då det fortsatt finns ett antal poster som behöver utredas ytterligare.

Jämfört med föregående år förbrukas samlad en något större del av budgeten kvartal ett vilket beror på att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört med slutet av mars 2018.

Prognosen per helår uppgår till +/- = 0.

Förklaringen till en prognos i balans med budget, trots underskott inom IT-verksamheten, är ett flertal vakanta tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.

Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är ett nollresultat. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat. Verksamheten har tilldelats ett uppdrag om att arbeta med tillväxtprogrammet vilket upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från tomtförsäljningar.

Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten har att det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk påverkan.

Förslag till beslut**Förslag till beslut i kommunstyrelsen**

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

Kommunledningskontoret

Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef