

Datum: 2019-06-03
Handläggare: Konrad Fred
Direktnr:
Diariernr: 2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning kommunstyrelsen maj 2019

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-maj 2019.

Förvaltningens yttrande

Prognosen per helår är en nollprognos i nivå med budget, vilket skiljer sig från prognosen som lämnades i vårbokslut (+ 1,4 mnkr). Åtgärder skedde i samband med vårbokslutet för att skapa utrymme att politiskt prioritera medel, vilket genererade en positiv prognos. Dessa medel ser nu ut att behöva nyttjas för att täcka paviljongkostnader för ombyggnationen av Noltorpskolan. Detta i kombination med att IT-verksamhetens underskott minskar innebär att prognosen justerats. Resultatet för perioden uppgår till + 6,4 mnkr.

Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget, vilket genererar ett överskott inom kontorets personalkostnader.

Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på ca - 4 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och åtgärds paket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.

Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 1,7 mnkr. 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. Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva prognosen.

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 och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppföljning per maj och nollprognos per helår godkänns.

Kommunledningskontoret

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef