

Datum: 2019-10-17
Handläggare: Konrad Fred
Direktnr:
Diariernr: 2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning kommunstyrelsen september 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-sep 2019.

Förvaltningens yttrande

Prognosen per helår är + 2,6 mnkr, vilket skiljer sig från prognosen som lämnades i delårsbokslutet (+ 2,1 mnkr). Prognosförändringen beror på en förväntat lägre förbrukning av konsultmedel och generella inköp, en förskjutning i tid för effekterna av IT-verksamhetens åtgärder, en förändring av personalkostnadsstrukturen. Resultatet för perioden uppgår till + 14,0 mnkr.

Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på -2,7 mnkr. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysna verksamhetens kostnader och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in med en ekonomi i balans 2020.

Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,9 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. Det prognosticerade överskottet förklaras genom sju genomförda men ej budgeterade tomtförsäljningar under året.

Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska förutsättningar som prognosticeras bedömningen att ett utrymme om ungefär 2 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader finns. Kommunledningskontorets 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 september och prognos per helår godkänns.

Kommunledningskontoret

Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-31