

Datum: 2019-11-13
Handläggare: Mick Bauer
Direktr: 0322-61 69 10
Diariernr: 2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning kommunstyrelsen oktober 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 januari till oktober 2019.

Förvaltningens yttrande

Prognosen per helår är +2,9 mnkr, vilket skiljer sig något från prognosen som lämnades i september (+2,6 mnkr). Prognosförändringen beror på ett något lägre nettokostnadsläge under årets sista månader än tidigare prognosticerat. Resultatet för perioden uppgår till +8,0 mnkr.

Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på -2,8 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr, vilket har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till intäktsminskningen. 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 + 27,3 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 utmaningar IT-verksamheten och de under året beviljade, ej budgeterade bidragen en bedömning att det finns ett utrymme om knappt 3 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader. 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 oktober och överskottsprognos om 2,9 mnkr per helår godkänns.

Maria Standar
Kommundirektör

Mick Bauer
Controller

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-26