

Handläggare
Åsa Bejvall
50111

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2017-11-15

Ärendebeteckning
KS 2017/0002

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter oktober 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av den ekonomiska uppföljningen efter oktober 2017.

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsens förbrukning efter oktober uppgår till 74,2 % jämfört mot riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 8 700 tkr.

Åsa Bejvall
Controller

Bilaga
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober.



Prognos driftsredovisning

Prognos oktober

Driftsredovisning tkr	2017			
	Budget	Utfall okt	Prognos helår	Skillnad
Verksamhet				
Administration och stöd	116 788	69 904	108 488	8 300
Infrastruktur och skydd	14 365	928	14 065	300
Näringsliv och arbetsmarknad	75 054	52 252	73 554	1 500
Politisk verksamhet	13 133	10 755	13 133	0
Gymnasieskola	271 880	230 595	273 280	-1 400
Summa	491 220	364 434	482 520	8 700

Prognosen efter oktober månad 2017 visar totalt sett på samma avvikelser i förhållande till budget som per augusti men det har skett förändringar mellan verksamheterna. Förbrukningen efter okt uppgår till 74,2% mot riktpunkten 83,3%.

Administration och stöd

Statshuset samlade administrationskostnader där bland annat IT-kostnaderna ingår, bedöms bli högre än budgeterat liksom kostnaderna för utveckling av ny extern webbsida men andra kostnader kommer att bli lägre än budgeterat som t ex personalkostnader. Verksamheten tillfördes extra medel för flytt av arkivet i samband med bildandet av ett arkivcentrum. Denna flytt kommer inte bli av 2017 och hela det extra bidraget på 1000 tkr ingår i det prognostiserade överskottet. Bidraget från Migrationsverket för personer med uppehållstillstånd förväntas också bli högre än beräknat medan kostnaderna inte ökar i samma takt trots flertalet insatser. Överförmyndarverksamheten har behövt köpa in ett nytt systemstöd för att klara lagens krav samt att det finns högre utvecklings- och effektiviseringspotential i det nya systemet. Därutöver har avveckling av personal skett vilket totalt sett medför ett prognostiserat underskott för överförmyndarverksamheten på 1 000 tkr.

Infrastruktur och skydd

Brandkåren har flyttat till den nya brandstationen vilket innebär högre kostnader, flyttkostnader men även högre IT-kostnader och städkostnader. Därutöver har intäkter för utbildningsverksamheten minskat med ca 1 500 tkr. Detta sammantaget gör att Brandkårens verksamhet prognostiserar ett underskott på 3 000 tkr. KSAU har också fattat beslut om införandet av en trygghets- och larmcentral vilket innebär uppstartskostnader på ca 600 tkr för 2017. Exploateringsverksamhetens intäkter bedöms uppgå till ca 35 000 tkr jämfört med budgeterade 30 000 tkr med beaktande av ändring av kommunens redovisningsregler. På grund av försäljning av tomträtter bedöms tomträttsavgälderna minska med 500 tkr för bostadsverksamheten. Kommunen är ålagd att vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och andra förorenade områden. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca 3 000 tkr och hela beloppet blir en negativ budgetavvikelse på grund av avsaknad av budget för dessa åtgärder.

Näringsliv och arbetsmarknad

Linnéuniversitetet har nu anställt en professor som ska finansieras av fonden för forskning och utveckling. Detta bedöms dock inte ha någon helårseffekt i år utan ett överskott prognostiseras. I övrigt beror utfallet för verksamheten till stor del på hur många personer som börjar studera vuxenutbildning och hur många som arbetsförmedlingen anvisar till arbetsmarknadsåtgärder. Kunskapsnavet har fått extra statsbidrag ”Rätt till komvux” och det är inte troligt att allt hinner förbrukas. Område arbetsmarknad har haft flera kostnadskrävande insatser som troligtvis kommer att överstiga budget med ca 1 000 tkr.

Politisk verksamhet

Verksamheten består till största delen av politiska arvoden och det finns inget som tyder på några avvikelser mot budget inom denna del.

Gymnasieskola

Utfallet är beroende av antalet 16-19-åringar som studerar på gymnasieskolan i förhållande till antalet som det budgeterades för. För 2017 blev antalet fler varmed ett underskott på 1 400 tkr prognostiseras för verksamheten.