

Handläggare
Anna Emrin

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2019-03-19

Ärendebeteckning
KS 2018/1102

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens månadsrapport efter februari 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av månadsrapporten efter februari 2019.

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.

Prognosen efter februari månad visar inte på några avvikelser i förhållande till budget. Det är för tidigt på året för att med säkerhet kunna redovisa några skillnader. Förbrukningen efter februari uppgår till 7,3 %, vilket kan jämföras mot riktpunkten 16,7 %.

Anna Emrin
Ekonom

Bilaga
Månadsrapport efter februari 2019





Månadsrapport efter februari 2019



Kommunstyrelsen

Prognosen efter februari månad visar inte på några avvikelser i förhållande till budget. Det är för tidigt på året för att med säkerhet kunna redovisa några skillnader. Vid genomgång av utfallet per februari för kommunledningskontorets verksamheter har vissa iakttagelser gjorts, där både högre kostnader och högre intäkter identifierats. Det finns i dagsläget inget som tyder på att de högre kostnaderna inte kommer att mötas av andra lägre kostnader eller högre intäkter.

Prognos driftredovisning

År: 2019 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Drift Enhet: Tkr

Driftredovisning nämnd	Budget VR feb 2019	Prognos VR feb 2019	Avvikelse
Intäkter	-199 468	-199 468	0
Personalkostnader	301 434	301 434	0
Lokalkostnader	37 294	37 294	0
Kapitalkostnader	20 993	20 993	0
Övriga kostnader	175 227	175 227	0
Summa KOSTNADER	534 948	534 948	0
Summa RESULTAT	335 480	335 480	0

Prognosen efter februari månad visar inte på några avvikelser i förhållande till budget för kommunstyrelsen. Förbrukningen efter februari månad visar 7,3% vilket kan jämföras med riktpunkten 16,7%. Exploateringsverksamhetens budgeterade intäkter och kostnader framgår inte av ovanstående sammanställning då dessa inte är framtagna ännu. Totalt ska dock intäkterna vara lika höga som kostnaderna för denna verksamhet.

Trots att inga avvikelser rapporteras i denna uppföljning har vissa iakttagelser gjorts som kan komma att påverka nämndens ekonomi under året.

När det gäller verksamhetsområde Arbete och välfärd är schablonersättningarna för flyktingmottagande fortsatt svåra att förutspå. Intäkterna behöver hållas under uppsikt under året för att kunna lämna tillförlitliga prognoser och för att följa om intäkterna fortsätter att öka, eller om de nu istället börjar minska. För arbetsmarknadsenheten råder det stor osäkerhet kring Arbetsförmedlingens omorganisation och hur det kommer att påverka de bidrag som kommunen får för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Enheten har också fått nya verksamheter knutna till sig där fler personer har behövt anställas, vilket medför ökade kostnader.

Det har beslutats om utökat bidrag för hemsändning under 2019, vilket kan komma att påverka ekonomin för verksamhetsområdet exploatering.

Brandkåren lämnade ett underskott 2018 och vissa delar av detta underskott kan tänkas följa med in i 2019. Bl.a. är det driftkostnader för brandstationen som det inte finns full täckning för i budgeten. Även personalbudgeten kan behöva en genomlysning för att säkerställa att det finns täckning för de ersättningar som utgår till brandmännen. Under året kommer också brandkårens intäkter att ses över vilket i så fall kan påverka resultatet positivt.

Gymnasieverksamhetens utfall beror på antalet 16-19-åringar som läser på gymnasieförbundet i förhållande till hur många som det budgeterats för. Gymnasieförbundet inkommer med sin första uppföljning efter mars månad. Deras prognos lämnas därmed oförändrad till dess.

Driftsredovisning tkr Enhet	2019		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Koncernledning	42 024	42 024	0
Upphandling och kansli	27 766	27 766	0
Ekonomi	61 612	61 612	0
HR	28 882	28 882	0
Arbete och välfärd	40 733	40 733	0
Exploatering	4 115	4 115	0
Exploateringsverksamheten	0	0	0
Kommunikationsenheten	14 547	14 547	0
IT	49 696	49 696	0
Brandkåren	54 578	54 578	0
Överförmyndarverksamhet	11 527	11 527	0
Gymnasieverksamheten	300 356	300 356	0
Summa	635 836	635 836	0

Prognos investeringsredovisning

År: 2019 Ansvar: 13 KOMMUNSTYRELSEN Projekttyp: Investering Enhet: Tkr

Investeringsredovisning nämnd	Budget feb 2019	VR	Prognos feb 2019	VR	Avvikelse
Inkomster					
Utgifter	504 200		504 200		0
Summa NETTOINVESTERINGAR	504 200		504 200		0

Prognosen avseende investeringarna är ett utfall i nivå med budget. Det är ännu för tidigt på året för att kunna lämna några konkreta avvikelser.