

Handläggare  
Åsa Bejvall  
50111

## TJÄNSTESKRIVELSE

Datum  
2016-03-16

Ärendebeteckning  
KS 2016/0012

Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Kommunstyrelsens ekonomiuppföljning efter februari 2016

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per februari.

## 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.

Förbrukningen efter februari uppgår till -0,9% jämfört mot riktvärdet 16,7%. Utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet 2015 och något periodiserat bokslut inte upprättas efter februari.

Prognosen pekar mot ett överskott med 21,2 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor och gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Det bör påpekas att prognosen är ytterst osäker så här i början av året.

Kommentarer till respektive enhets utfall lämnas i bifogad ekonomisk sammanställning.

Åsa Bejvall  
Controller

Bilaga:  
Kommunstyrelsens uppföljning efter februari 2016



## Uppföljning efter feb 2016

Tkr Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Feb 16	ÅTERSTÅR	PROC.FÖRBR. Riktiv 16,7%	PROGNOS	AVVIKELSE	KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
KONCERNLEDNING	18 118,9	-1 315,8	19 434,7	-7,3%	18 118,9	0,0	
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET	73 284,8	-8 065,7	81 350,5	-11,0%	73 284,8	0,0	
EKONOMIENHET	40 831,0	13 434,6	27 396,4	32,9%	40 831,0	0,0	
PERSONALENHET	16 040,2	3 389,8	12 650,4	21,1%	16 040,2	0,0	
KOMMUNHÄLSAN	8 103,4	1 015,9	7 087,5	12,5%	8 103,4	0,0	
NÄRINGSLIVSENHETEN	9 392,7	1 476,3	7 916,4	15,7%	9 392,7	0,0	
PROJEKT- O EXPL. ENHETEN	1 854,1	-1 548,3	3 402,4	-83,5%	1 854,1	0,0	
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000,0	-70 547,4	40 547,4	235,2%	-50 000,0	20 000,0	Prognosticerat överskott Ölandshamnen
KOMMUNIKATIONSENHET	14 024,1	2 044,6	11 979,5	14,6%	14 024,1	0,0	
BRANDKÅREN	42 882,7	7 655,4	35 227,3	17,9%	42 882,7	0,0	
GYMNASIEFÖRBUNDET	267 211,0	45 185,4	222 025,6	16,9%	266 011,0	1 200,0	Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
KRISLEDNING	0,0	2 946,4	-2 946,4	0,0%	0,0	0,0	Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
<b>Totaler</b>	<b>461 742,9</b>	<b>-4 328,8</b>	<b>466 071,7</b>	<b>-0,9%</b>	<b>440 542,9</b>	<b>21 200,0</b>	

### KOMMENTARER TILL UTFALL

- Koncernledning, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet
- Ekonomienheten har hög förbrukning beroende på betalat flera årsavgifter samt inte fakturerat årsavgifter
- Personalenheten hög förbrukning pga eftersläpning i fakturering av utbildningar
- Kommunhälsan låg förbrukning pga vakanta tjänster
- Pex utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet, justerat för dem i nivå med budget
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen men inte alla kostnader ännu.