

Handläggare
Åsa Bejvall
50111

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2016-07-21

Ärendebeteckning
KS 2016/0012

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets ekonomirapport efter juni

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen efter juni.

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 juni uppgår till 27,1 % jämfört mot riktvärdet 50,0 %. Något periodiserat bokslut per juni har inte upprättats.

Prognosen pekar mot ett överskott med 28,9 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshammen till Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 25 miljoner kronor och gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Därutöver prognosticerar koncernledning, kansli- och omvärldsenheten och projekt- och exploateringsenheten överskott på grund av låga kostnader och vakanta tjänster.

Åsa Bejvall
Controller

Bilaga
Uppföljning efter juni 2016



Uppföljning efter juni 2016

Tkr Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Jun 16	ÅTERSTÅR	PROC.FÖRBR. Riktiv 50,0%	PROGNOS	AVVIKELSE	KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
KONCERNLEDNING	18 118,9	5 675,6	12 443,3	31,3%	17 618,9	1 000,0	Inte full förbrukning av fonderna
KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHET	73 564,8	12 712,4	60 852,4	17,3%	72 564,8	1 000,0	Vakanta tjänster och låga kostnader
EKONOMIENHET	42 786,3	22 250,2	20 536,1	52,0%	42 786,3	0,0	
PERSONALENHET	13 887,9	6 157,0	7 730,9	44,3%	13 887,9	0,0	
KOMMUNHÄLSAN	8 300,4	3 612,3	4 688,1	43,5%	8 300,4	0,0	
NÄRINGSLIVSENHETEN	9 392,7	5 058,1	4 334,6	53,9%	9 392,7	0,0	
PROJEKT- O EXPL. ENHETEN	1 854,1	-6 382,6	8 236,7	-344,2%	1 154,1	700,0	Överskott lakvattenhantering, tomträttsavgälder samt vakanta tjänster
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000,0	-89 951,9	59 951,9	299,8%	-55 000,0	25 000,0	Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
KOMMUNIKATIONSENHET	14 024,1	6 479,6	7 544,5	46,2%	14 024,1	0,0	
BRANDKÅREN	42 882,7	21 757,5	21 125,2	50,7%	42 882,7	0,0	
GYMNASIEFÖRBUNDET	267 211,0	135 556,3	131 654,7	50,7%	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	2 142,3	-2 142,3	0,0%	0,0	0,0	Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
Totaler	462 022,9	125 066,8	336 956,1	27,1%	433 622,9	28 900,0	

KOMMENTARER TILL UTFALL

- Koncernledning, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet samt låg förbrukning av fondmedel.
- Kansli- och omvärld, utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet och vakanta tjänster.
- Pex utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet
- Exploateringsverksamheten har fått in intäkten från Ölandshamnen men inte alla kostnader ännu.