

Handläggare
Åsa Bejvall
50111

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2016-11-21

Ärendebeteckning
KS 2016/0012

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter oktober 2016

Förslag till beslut

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

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 oktober uppgår till 66,3 % jämfört mot riktvärdet 83,3 %. Något periodiserat bokslut per oktober har inte upprättats.

Prognosen pekar mot ett överskott med 39,1 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till Linnéuniversitetet samt andra exploateringsprojekt som utgör den största delen av det prognostiserade överskottet, ca 30 miljoner kronor. Därtill redovisar verksamheten administration och stöd ett överskott på 7 miljoner kronor på grund av låga kostnader och vakanta tjänster. Här ingår överförmyndarverksamheten som i tidigare prognoser redovisat underskott men nu ser ut att redovisa ett överskott på ca 1 miljon kronor tack vare återsökning av arvoden hos Migrationsverket. Gymnasieskolan kommer också att redovisa ett överskott på 1,2 miljoner kronor beroende på antalet 16-19 åringar är färre än förväntat.

Åsa Bejvall
Controller

Bilagor: Ekonomisk uppföljning per oktober 2016



	Data	
Verksamhetsområde	Summa av ÅRSBUDGETJan 16 - Mån 13 16□	Summa av REDOVISATJan 16 - Okt 16□
Administration och stöd	96 564,9	62 756,2
Exploateringsverksamhet	-30 000,0	-67 436,5
Gymnasieskola	271 699,0	225 106,5
Infrastruktur och skydd	45 252,8	30 928,2
Näringsliv och arbetsmarknad	72 774,4	46 810,4
Politisk verksamhet	12 973,9	10 598,4
Totalsumma	469 265,0	308 763,2

Uppföljning efter okt 2016

Tkr Ansvar	ÅRSBUDGET 2016	REDOVISAT Jan 16 - Okt 16	ÅTERSTÅR	PROC.FÖRBR. Riktiv 83,3%	PROGNOS	AVVIKELSE	KOMMENTAR TILL AVVIKELSE
ADMINISTRATION OCH STÖD	96 565	62 875	33 690	65,1%	89 565	7 000	Inte full förbrukning av konsultpengar, vakanta tjänster, överskott arvoden ÖFM och schablonersättningar invandrar-service
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD	45 253	30 946	14 307	68,4%	45 253	0	
NÄRINGS- OCH ARBETSMARKNAD	72 774	46 845	25 929	64,4%	71 974	800	Inte full förbrukning av fond för forskning och utveckling
POLITISK VERKSAMHET	12 974	10 598	2 376	81,7%	12 874	100	Låga kostnader KF och Planutskottet
EXPLOATERINGSVERKSAMHET	-30 000	-67 437	37 437	224,8%	-60 000	30 000	Prognosticerat överskott Ölandshamnen mfl projekt
GYMNASIEFÖRBUNDET	271 699	225 107	46 592	82,9%	270 499	1 200	Justering av kommunbidraget utifrån verkligt antal 16-19 åringar innebär en minskad kostnad med 1200 tkr.
KRISLEDNING	0	2 039	-2 039	0,0%	0	0	Avser akutboendet, kostnaderna ersätts av Migrationsverket
Totaler	469 265	310 974	158 291	66,3%	430 165	39 100	

KOMMENTARER TILL UTFALL

- Administration och stöd, utfallet påverkas av låg förbrukning på invandrar-service och av konsultpengar. 80% av verksamhetens budget är personalkostnader och vakanta tjänster har påverkar utfallet
- Infrastruktur och skydd, erhållet bidrag av muddring malmfjärden och låg förbrukning på brandkårens utbildningsverksamhet påverkar utfallet.
- Näringsliv och arbetsmarknad, fonden för forskning och utveckling har endast förbrukats till 10% vilket drar ner övrig verksamhet som ligger i linje med riktvärdet.
- Politisk verksamhet, ligger i nivå med riktvärdet.
- Exploateringsverksamheten har sålt flera områden Ölandshamnen, Snurrom, Boholmarna och Västra Djurängen.