

Tjänsteutlåtande

Ekonomienheten

Datum 2019-06-07
Dnr KS 2019/0043

Till Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2019, Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -32 338 tkr vilket motsvarar 92 % av periodbudgeten. Utfallsavvikelsen uppgår till 2 783 tkr varav 1 514 tkr återfinns inom samhällsbyggnadsförvaltningens delar. Under perioden har 1 802 tkr redovisats som investeringar.

Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos i enlighet med budget.

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per maj noteras till protokollet.

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2019, Kommunstyrelsen



Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Erik Lanner Sandberg
Controller

Ekonomisk uppföljning per 31 maj 2019, Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanställning

KSF	HELÅR				JAN-MAJ		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)							
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	5 919	0	101	101
Övriga intäkter	85 810	85 810	0	98 315	35 754	37 055	1 301
Summa intäkter	85 810	85 810	0	104 234	35 754	37 155	1 401
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-65 417	-65 417	0	-90 383	-27 257	-28 013	-756
Lokalkostnader	-3 866	-3 866	0	-13 057	-1 611	-2 141	-530
Kapitalkostnader	-1 082	-1 082	0	-46 280	-451	-298	153
Köp av verksamhet	-28 225	-28 225	0	-49 239	-11 760	-11 268	492
Övriga kostnader	-45 361	-45 361	0	-70 424	-18 900	-18 392	508
Summa kostnader	-143 950	-143 950	0	-269 382	-59 979	-60 111	-132
Verksamhetens nettokostnader	-58 140	-58 140	0	-165 149	-24 225	-22 956	1 269

KSF	HELÅR					JAN-MAJ		
	Brutto-budget 2019	Intäkter budget 2019	Prognos (netto)	Budget-avvikelse	Utfall 2018	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)								
Kommunstyrelse, förtoendevalda	-10 680	0	-10 680	0	-14 097	-4 450	-4 634	-184
Ledning	-2 700	0	-3 300	-600	-4 386	-1 125	-1 739	-614
Evenemang och utvecklingsinsatser	-2 060	0	-2 060	0	-4 927	-858	-452	406
Behovsstyrd adm.	-19 150	0	-19 150	0	-17 853	-7 979	-7 964	16
Säkerhetssamordning	-3 030	3 030	0	0	3	0	-251	-251
Upphandlingsenhet	-3 900	3 900	100	100	48	0	52	52
Kommunikationsenhet	-6 050	6 050	0	0	-24	0	367	367
Minoritetsspråk	0	0	0	0	0	0	0	0
Turism	-3 030	3 030	0	0	60	0	-89	-89
Näringsliv- och utvecklingsenhet	-11 840	11 840	0	0	-2 270	0	62	62
- varav näringslivsfrämjande	-3 302	3 302	0	0	258	-190	-916	-726
- varav feriearbete	-1 072	1 072	0	0	127	0	197	197
- varav integration	-3 648	3 648	0	0	858	190	517	327
- varav trygghetsåtgärder	-3 318	3 318	0	0	-3 513	0	114	114
- varav Turism	-500	500	0	0	0	0	-21	-21
Alceaservice	-7 490	7 490	0	0	-39	0	-288	-288
Kommunkansli	-6 000	6 000	0	0	261	0	76	76
IT-enheten	-16 820	16 820	0	0	-158	0	656	656
Budget och kvalitetsenheten	-4 350	4 350	0	0	526	0	117	117
Ekonomienheten	-9 300	9 300	200	200	29	0	400	400
Brandförvar	-23 550	0	-23 550	0	-23 310	-9 813	-9 825	-12
Avgifter & bidrag mm	-2 500	2 500	150	150	74	0	187	187
Kapitalkostnader Alcea	-400	400	0	0	-51	0	134	134
Personalenheten	-8 500	8 500	150	150	-64	0	157	156
Facklig verksamhet	-2 600	2 600	0	0	170	0	78	78
Totalt KSF	-143 950	85 810	-58 140	0	-66 008	-24 225	-22 956	1 269

Samhällsbyggnadsförvaltningens delar inom Kommunstyrelsen (SBF-KS) redovisar ett överskott emot budget om 1 514 tkr. Avvikelsen är direkt jämförbar med föregående års utfallsavvikelse för samma period. (justerat för ny politisk organisation) I budget för år 2019 avsattes ytterligare 2 500 tkr i ram, dessa medel är reserverade under förvaltningsledningen och posten ”varav ofördelat”. För närvarande har inga kostnader under perioden kopplat till posten ofördelat identifierats, dock är avvikelsen gällande utredningsbudgeten som tidigare är nämnd i tidigare uppföljningar, kompenserad i ”varav ofördelat”. Planintäkter motsvarande 1 673 tkr har inkommit inom MEX, dessa ska bl.a. finansiera kostnader inom bygglovsprojekt och hanteras i bokslutet för år 2019. Prognosarbetet för detta är påbörjat och kommer redovisas i uppföljningen per juni månad. Planintäkterna är högre än föregående år för samma period, men sett historiskt är planintäkterna i nivå med tidigare. Under perioden har även ett bidrag motsvarande 506 tkr inkommit till förvaltningen och ska användas för energi- och klimatrådgivning. Detta ger en positiv nettoeffekt på resultatet för SBF-KS motsvarande 240 tkr. Vissa prognosjusteringar har gjorts på enheter inom SBF-KS, men totalt visar SBF-KS en prognos i enlighet med budget.

Investeringar

Sedan 2019-01-01 är samtliga investeringar inom Kommenstyreslen, utom inom IT-enheten, flyttade till Teknisk nämnd.

Projekt - 2019 (tkr)	Utgifter			Inkomster			Netto-avvikelse
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	
IT	-4 000	-4 000	0	0	0	0	0

Under perioden har investeringar motsvarande 1 802 tkr gjorts inom IT, främst kopplat till IT-material. Prognosen är att hela investeringsvolymen om 4 000 tkr för år 2019 kommer att nyttjas.