

Ekonomiavdelningen

MÅNADSRAPPORT

2017-10-31

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen

Susanne Meijer (S), ordförande

Johan Eriksson, kommunchef

Resultaträkning tkr	Bokslut 2016	Budget 171031	Utfall 171031	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Intäkter	12 084	15 125	17 307	2 183	18 150	22 890	4 740
- Avgifter	40	16	54	38	19	60	41
- Hyror externa	1 047	558	625	68	669	714	45
- Bidrag	4 006	0	1 919	1 920	0	2 000	2 000
- Övriga intäkter	3 874	3 145	4 550	1 405	3 774	5 617	1 843
- Interna intäkter	3 117	11 407	10 158	-1 249	13 688	14 499	811
Kostnader	-55 459	-55 301	-55 577	-277	-66 100	-70 204	-4 104
- Personalkostnader	-29 472	-23 286	-24 053	-767	-27 938	-28 624	-686
- Material och övrigt	-12 326	-19 613	-19 670	-57	-23 535	-26 207	-2 672
- Lokaler	-2 169	-1 776	-2 030	-254	-2 131	-2 428	-297
- Entreprenader externa	-3 948	-4 444	-3 478	966	-5 167	-5 000	167
- Interna tjänster	-718	-679	-585	95	-815	-1 000	-185
- Konsultkostnader	-3 495	-2 998	-2 511	487	-3 507	-3 280	227
- Bidrag o transfereringar	-1 384	-972	-1 027	-54	-1 167	-1 139	28
- Kapitalkostnader	-1 947	-1 533	-2 224	-691	-1 840	-2 526	-686
Nettokostnad	-43 375	-40 176	-38 270	1 906	-47 950	-47 314	636
Kommunbidrag	46 722	40 176	40 176		47 950	47 950	
Periodens resultat	3 347	0	1 906		0	636	

Driftsredovisning tkr, netto	Bokslut 2016	Budget 171031	Utfall 171031	Avvikelse	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-718	-572	-650	-79	-686	-916	-230
Överförmyndare	-2 012	-1 687	-2 676	-990	-2 025	-3 140	-1 115
Valnämnden	0	0	-6	-6	0	-6	-6
KS politisk verksamhet	-8 750	-7 480	-6 294	1 186	-8 670	-8 812	-142
Kansli och ledning	-12 286	-9 746	-11 500	-1 754	-11 704	-11 824	-120
Strategi och utveckling	-4 491	-5 617	-4 866	751	-6 752	-6 670	82
Ekonomiavd.	-8 878	-8 514	-7 871	643	-10 227	-9 940	287
Personalavd.	-8 968	-7 263	-6 523	740	-8 729	-8 436	293
Affärsverksamhet	715	703	2 116	1 414	843	2 430	1 587
Nettokostnad	-43 375	-40 176	-38 271	1 906	-47 950	-47 314	636
Kommunbidrag	46 722	40 176	40 176		47 950	47 950	
Periodens resultat	3 347	0	1 906		0	636	

Investeringar tkr	Projekt	Överfört		Överfört från 2016	Total		Av- vikelse
		Projekt- budget 2017	till övr nämnder 2017		Projekt budget 2017	Utfall 171031	
Markinköp	9101	0		0	0	0	0
Restaurering Ringsjön	9169	-1 000		0	-1 000	-883	117
Inventarier		-250		0	-250	0	250
Arkivlösning ekonomisystem		0		0	0	-17	-17
Ny licens W3D3		-150		0	-150	-150	0
Öppet trådlöst nät		-400		0	-400	0	400
Undervisningslokaler Bollhuset		0		-1 261	-1 261	-1 338	-77
Gestaltning Parktorget/Ernst Ahlgrensparken		-6 000	1 000	0	-5 000	0	5 000
Skyltar E22		-700	0	0	-700	0	700
Fastighetsinvesteringar på delegation		-1 000	350	0	-650	0	650
Fastighetsinvesteringar KS		-2 000	2 000	0	0	0	0
Kulturkvarter (Kulturskola/bibliotek)		-5 000		0	-5 000	0	5 000
Fastighetsinv KS - Energibesp åtgärder		-10 000	1 250	0	-8 750	0	8 750
Fastighetsinv KS - Skogsgläntans förskola		-5 000	5 000	0	0	0	0
Fastighetsinv KS - Kontor myndigh hemsjukv		-25 000	25 000	0	0	0	0
Fastighetsinv KS - Vårdcentralen		-10 000	235	0	-9 765	0	9 765
Ersättning Hagadal		-50 000	28 300	0	-21 700	0	21 700
Metropol biograf		-1 000		0	-1 000	0	1 000
Museum		-5 000		0	-5 000	0	5 000
Inköp villor och bostadsrätter		0		-10 000	-10 000	-2 570	7 430
Inköp Hörby Bosjö 5		-5 850		0	-5 850	-5 708	142
Övr investeringar		0		0	0	0	0
Periodens utfall		-128 350	63 135	-11 261	-76 476	-10 665	65 811

Periodens resultat

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 1,9 mkr för perioden jan -okt. I resultatet ingår 2,9 mkr avseende IT-tjänster som ska fördelas på kommunstyrelsens verksamheter och övriga nämnder.

Överskott redovisas för

- Ettårsprojekt inom KS 1,2 mkr
- Ej nyttjade medel (vakanser, projekt m m) 3,2 mkr
- Affärsverksamhet 1,4 mkr

Underskott redovisas för

- Övermyndaren -1,0 mkr
- IT-tjänster -2,9 mkr
-

Helårsprognos

Prognosen bedöms till ett överskott på 0,6 mkr.

Negativt utfall hänförs huvudsakligen till överförmyndarverksamheten vilket beror på

ökade kostnader för externt biträde, nytt verksamhetssystem samt ersättningar till gode män. Migrationsverket tillämpar nya ersättningsregler för EKB från 1 juli 2017 vilket innebär att kommunen erhåller lägre ersättning från staten.

Underskott prognostiseras även för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen p.g.a ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget 2017 uppgår till 139,6 mkr inkl tilläggsanslag på 5,8 mkr för inköp av fastighet (KF april) och 11,3 mkr som överförts från 2016 för pågående investeringsprojekt.

Periodens investeringsutfall för perioden uppgår till 10,7 mkr.

Investeringsanslag har överförts till andra nämnder under januari-april enligt följande:

Nämnd	Projekt	Belopp (tkr)
KFN	Inköp bokbuss	1 000
TN	Hörbyhallen - nytt ventilationsaggregat	250
TN	Hälsans hus - kontorslokaler socialförvaltningen	21 100
TN	Vårdcentralen	235
TN	Driftoptimering upprustning styrsystem	1 000
TN	Nybyggnation av Stallbackevägen gc-väg, dagvatten och belysning	10 700
TN	Tillbyggnad Skogsglantan	17 500
TN	Lärcenter tillgänglighetsanpassning bollhuset	350
TN	Lokalanpassning förskolor	5 400
TN	Upprustning Hagadal	1 300
TN	Ombyggnad kök Långaröds skola	2 300
TN	Lokalanpassning Lundegården	2 000
Summa överförda anslag		63 135