



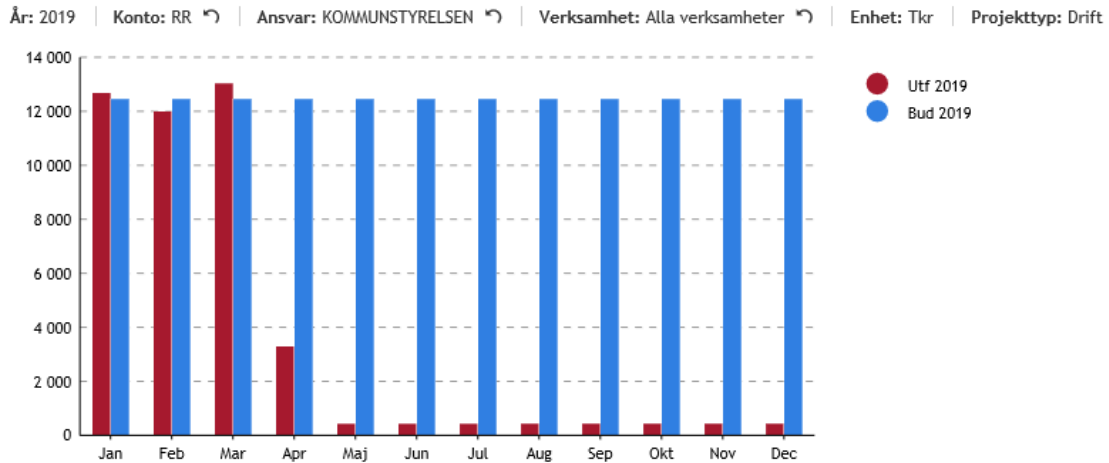
DELÅRSRAPPORT 1 2019

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

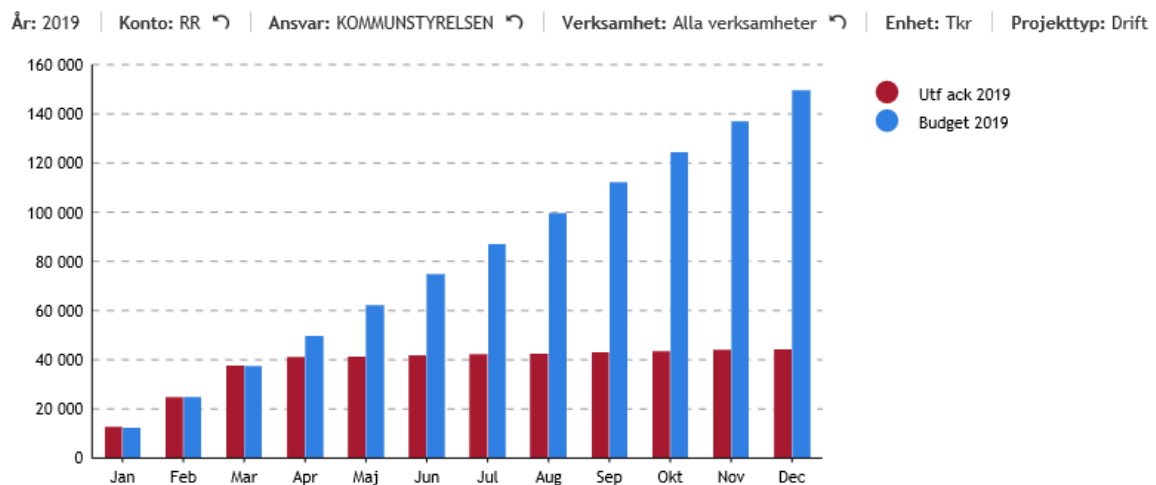
Delårsrapport 1 2019 Kommunstyrelsens verksamheter

Driftredovisning

Utfall januari till mars, per period för KSV



Utfall januari till mars, ackumulerat för KSV



Prognos för helår drift

Belopp i tkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	-6 230	-1 500	-42 780	-36 280	6 500
Kostnader	43 978	36 042	185 988	185 770	-218
Nettokostnad	37 749	34 542	143 208	149 490	6 282

Skillnad jan -mar 2018 jämfört med 2019 beror till största delen på IT debiteringen både vad gäller intäkter och kostnader. IT kostnader interndeberas från KSV till övriga förvaltningar och intäkt och kostnad bokas först när internfakturan är attesterad vilket sker löpande vid olika tillfällen på förvaltningarna. Påverkar inte helårsprognosen.

Belopp i tkr

Kommunstyrelsens verksamheter	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
KS Övergripande	16 862	13 033	33 179	35 611	2 432
KSV Stab	302	1 752	6 201	9 701	3 500
Avsatta löneökningar	0	0	44 070	44 070	0
Övergripande stab	1 396	1 180	6 715	6 715	0
Ekonomi	3 301	3 530	12 313	12 463	150
Utveckling & Kommunikation	10 678	10 660	22 945	22 945	0
Kansli	1 119	1 035	3 284	3 284	0
Övergripande personal	4 090	3 354	14 501	14 701	200
Summa	37 749	34 542	143 208	149 490	6 282
Summa exkl. avsättning för löneökning	37 749	34 542	99 138	105 420	6 282

Sammanfattning driftredovisning

I delårsrapport 1 2019 prognosticeras Kommunstyrelsens verksamheter ge ett sammantaget överskott på ca 6,3 mkr.

Avvikelsen i prognos på KS övergripande beror dels på en sänkt prognos för indexuppräknningar på avsättningar för E20 och väg 44a. Enligt Trafikverkets senaste prognos för infrastrukturindex sänks prognosen med ca 2 mkr. De budgeterade medlen för kapitalkostnader avseende avloppsreningsverket kommer inte falla ut under 2019 då flytten av avloppsreningsverket är förskjutet i tid, i budgeten låg 0,6 mkr.

Under KSV Stab ligger utredningskostnader i samband med investeringar i Hamnstaden och Framnäsområdet som prognosticeras till ca 2 mkr under 2019. Prognosen för KS oförutsett visar ett underskott på 1,0 mkr i dagsläget, beräknat på de beslut som tagits hittills.

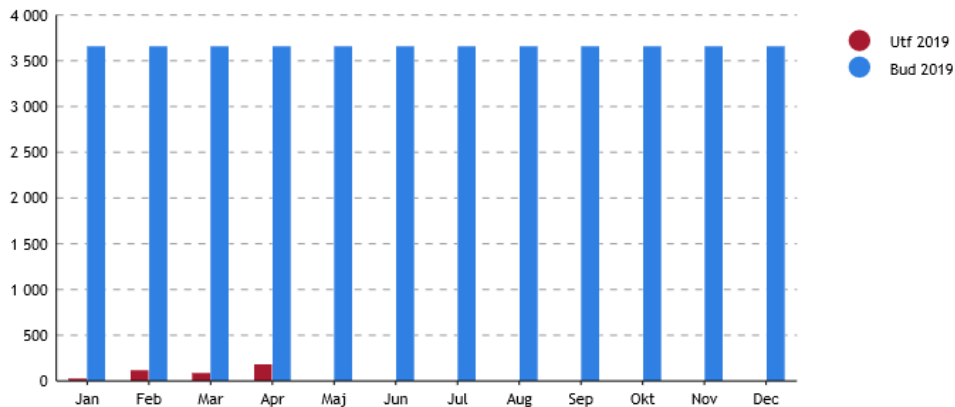
Intern Service har sålt fastigheter med vinst under 2019, vinsten överförs till KSV efter avdrag med bokfört värde och nedlagda kostnader i samband med försäljningen. Intern Service har inte sammanställt alla dessa kostnader ännu men räknar med att överskottet 2019 kommer hamna på ca 6,5 mkr.

Redovisningsavdelningen prognostiserar att inte nyttja hela tillskottet för upphandlingen av nytt ekonomisystem, 0,15 mkr. Budgeten för övergripande ledarskapsutveckling kommer inte att utnyttjas fullt ut, ca 0,2 mkr.

Investeringar

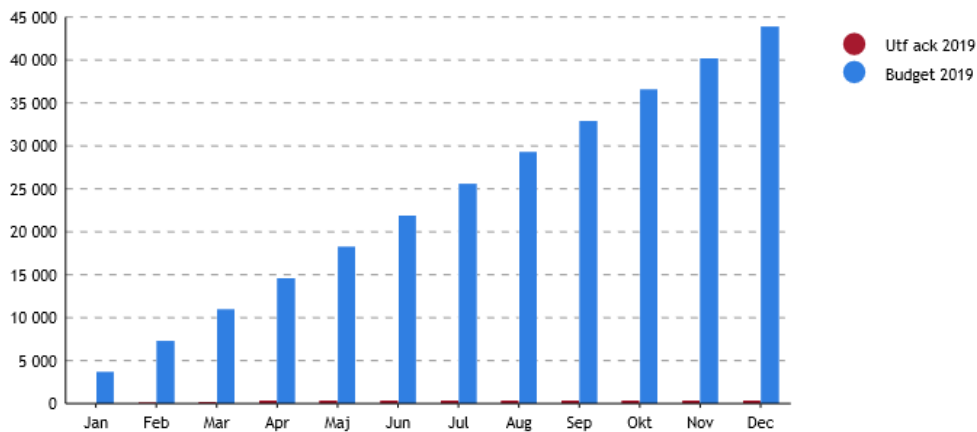
Utfall januari till mars per period

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: KOMMUNSTYRELSEN | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



Utfall januari till mars, ackumulerat

År: 2019 | Konto: RR | Ansvar: KOMMUNSTYRELSEN | Verksamhet: Alla verksamheter | Enhet: Tkr | Projekttyp: Investering



Prognos för helår 2019

Belopp i tkr					
Objekt		Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
11501	UTREDNING HAMNSTADEN	87	5 600	22 500	16 900
11512	FRAMNÄS STRANDPR M LÅNGB	76	150	18 189	18 039
11513	UTREDN MARKMILJ KV KNIVEN	30	100	0	-100
11520	UTVECKLING TORGGATAN ET 1	246	3 229	3 229	0
Summa		438	9 079	43 918	34 839

Skillnaden mellan prognos och budget beror på en tidsförskjutning av projekten med anledning av att tillstånd för nya avloppsreningsverket blivit senarelagt.