

§36

## **Verksamhetsberättelse 2017, Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern Service, samt Överförmyndarverksamheten (KS 2018/116)**

### **Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2017 för Kommunstyrelsen verksamheter samt för Överförmyndarverksamheten.

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern Service visar ett underskott på 6,5 mkr. Det finns resultatöverföringar från 2016 på totalt 3,9 mkr för Kommunstyrelsens verksamheter. Underskottet beror till största delen på kommunstyrelsens bidrag till konstsnöspår på 6 mkr och infrastrukturbidrag på sammanlagt 6,5 mkr. Infrastrukturbidragen består av en indexuppräknings avseende E20 och väg 44:a samt projekteringskostnad för cykelväg till Vinninga. Den avsatta potten för löneökningar räckte inte till årets löneökningar vilket påverkar resultatet med 2,8 mkr. Hamnstaden har haft projekteringskostnader om 2,4 mkr som kostnadsförts i enlighet med försiktighetsprincipen. Marksanering och kostnad för vakanta lägenheter på kvarteret Tömmen har medfört en kostnad på 1,6 mkr. Sanering av förorenad mark vid byggandet av servicedepån för tåg har inneburit en kostnad på 1,2 mkr. Den budgetbuffert som finns på kommunstyrelsen täcker 5,0 mkr av underskottet. Kommunstyrelsens ordinarie verksamheter ger ett överskott på sammanlagt ca 8 mkr. Överskottet kommer från många olika delar, nämnas kan arbetet med beställningsportalen som inte har kommit igång i den omfattning som planerats under 2017, arbetet fortsätter 2018. Arbetet med tidigt förebyggande insatser (TSI) ger ett överskott på 1,1 mkr och gäller främst arbetet med att få ut ungdomar i ungdomsanställningar. IT ger ett överskott på ca 1,2 mkr där största delen av överskottet avser telefoni. På övergripande personal är det främst fackförbunden som inte nyttjat hela sin budget.

Överförmyndare Västra Skaraborg visar ett överskott på ca 0,7 mkr och utbetalning kommer ske till kommunerna i samarbetet då den tidigare samverkan upphör och övergår i ett nytt samverkansavtal 2018. För Lidköpings del innebär fördelningen av överskottet en pluspost på ca 0,2 mkr.

### **Expedieras till**

Kommundirektör Jan Fransson

Ekonomichef Helena Ljunggren

Ekonom Christina Bridholm

Kanslichef/enhetschef Överförmyndare Västra Skaraborg Christina Bjerke Versland

### **Beslutsunderlag**

- KSAU § 35 Verksamhetsberättelse 2017, Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern Service, samt Överförmyndarverksamheten
- Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2017 Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern Service
- Verksamhetsberättelse 2017 Kommunstyrelsens verksamheter exklusive Intern service
- Verksamhetsberättelse Överförmyndare 2017
- Utfall per ansvar KSV 2017