

Handläggare
Hans Ivarsson
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer
2017KS/0212

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen godkänns
2. Åtgärdsplan för att nedbringa underskott inom Plan och exploatering ska tas fram.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsprognos för 2017 enligt BUP 1 utmynnar i ett budgetöverskott om 2,7 mnkr. Överskottet är nettoeffekten av flera över- och underskott. Det förklaras främst av att vissa av kommunstyrelsens projektmedel inte kommer att förbrukas fullt ut under året. Samtidigt beräknas ett betydande underskott för plan och exploatering.

Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningsrapport 1, BUP 1, per 31 mars 2017, för kommunstyrelsen avser, utöver styrelsen, även politisk ledning, sektorn för administration, ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförsvarsförbund, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsen redovisar per mars ett budgetöverskott om 5,7 mnkr främst på grund av ännu ej ianspråktaga projektmedel. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 2,7 mnkr.

Bedömning

För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 2,7 mnkr vilket är nettoeffekten av flera över- och underskott. Notabelt är att Plan- och exploateringsenheten prognostiserar ett kraftigt underskott, 8,6 mnkr, vilket hänförs bl a till höga konsultkostnader för PFO och Hemmesta vägval, lägre planavgifter än budgeterat samt underskott för marksanering och kapitalkostnader. Åtgärdsplan i syfte att nedbringa underskottet ska tas fram. Orsaken till att KS trots detta beräknas visa överskott är främst att vissa projektmedel inte förbrukas fullt ut samt att reserv för outhyrda lokaler inte behöver tas i bruk nämnvärt. Budgetuppföljning 1 föreslås godkännas.

Ekonomiska konsekvenser

För kommunstyrelsen beräknas för helåret ett överskott jämfört med budgeten. Dock beräknas plan- och exploateringsenheten redovisa betydande underskott, vilket föranleder att en åtgärdsplan behöver tas fram.

Diarienummer
2017KS/0212

Konsekvenser för miljön

Budgetuppföljningen avser enbart uppföljning och prognos av ekonomin inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Ärendet har därmed inga specifika konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Budgetuppföljningsrapporten ger medborgarna möjlighet till insyn i kommunstyrelsens verksamhet och ekonomi.

Konsekvenser för barn

Ärendet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för barn.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen	Bilaggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning