

Handläggare  
Hans Ivarsson  
Sektorn för ekonomi och uppföljning

Diarienummer  
2018KS/XXXX

Kommunstyrelsen

## Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen

### Förslag till beslut

Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen godkänns

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsprognos för 2018 enligt BUP 1 utmynnar i ett budgetöverskott om 10,9 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.

### Ärendebeskrivning

Budgetuppföljningsrapport 1 per 31 mars 2018, BUP 1, 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 15,3 mnkr främst på grund av ännu ej ianspråktagna projektmedel samt högre intäkter och lägre kostnader inom Plan- mark- och exploateringsavdelning. Helårsprognosen pekar på ett överskott på 10,9 mnkr.

### Bedömning

För kommunstyrelsen prognostiseras ett överskott om 10,9 mnkr. Överskottet beror på ännu ej ianspråktagna medel avseende kompetenshöjande insatser, digital agenda e-arkiv samt KS reserv. KS reserv syftar till att skapa utrymme i kommunens samlade ekonomi för att genomföra strukturåtgärder som långsiktigt förbättrar kommunens ekonomiska ställning. Även högre intäkter och lägre kostnader än planerat inom Plan- mark- och exploateringsavdelning påverkar årsprognosen positivt. Prognosen kan komma att påverkas av förseningar i projekt och saneringsarbeten. Budgetuppföljning 1 föreslås godkännas.

### Ekonomiska konsekvenser

För kommunstyrelsen beräknas för helåret ett överskott jämfört med budgeten. Det förväntade överskottet syftar till att skapa utrymme i kommunens samlade ekonomi för att genomföra strukturåtgärder som långsiktigt förbättrar kommunens ekonomiska ställning.

Diarienummer  
2018KS/0014

### **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	Biläggs/Biläggs ej
1	Budgetuppföljning 1 för kommunstyrelsen	Biläggs

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Sektorchef ekonomi och uppföljning