

Handläggare
Emil Steen
Nämndsekretariatet

Diarienummer
2017KS/0212

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 3 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Rapporten godkänns

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

BUP 3 är en helårsprognos för 2017, baserad på erfarenheter och redovisning till och med september. Rapporten omfattar, förutom kommunens egen verksamhet, även koncernen med dotterbolag. Rapporten utgår från ett kommunövergripande perspektiv, vilket innebär att nämndernas och bolagens rapporter endast återfinns som sammanfattning i detta dokument.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd och bolag tar fram en BUP-rapport som behandlas i respektive nämnd och bolagsstyrelse. Dessa rapporter ligger tillsammans med den centrala finansförvaltningen till grund för den övergripande BUP-rapporten.

Bedömning

Kommunstyrelsen bereder ärenden som beslutas av kommunfullmäktige, ansvarar för den ekonomiska förvaltningen, verkställer kommunfullmäktiges beslut och fullgör de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till styrelsen. Kommunstyrelsen övervakar att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt.

Kommunstyrelsens budgetuppföljning avser, utöver kommunstyrelsen, verksamheter inom politisk ledning, sektorn för administration, ledning och service, sektorn för ekonomi och uppföljning, fastigheter KS, Storstockholms brandförsvar, kommunstyrelsens planutskott samt plan, mark och exploatering.

Kommunstyrelsen är Värmdö kommuns personalmyndighet. Per den sista september 2017 hade kommunen 2 335 tillsvidareanställda. Av dessa var 1 822 kvinnor och 513 män.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen redovisar per september ett budgetöverskott om 21,2 mnkr beroende bland annat på ännu ej ianspråktaga projektmedel, outnyttjad reserv för avställda lokaler samt av högre OH-intäkter. Årsprognosen beräknas visa ett överskott om 19,3 mnkr. Budgetöverskottet förklaras främst av att en del av kommunstyrelsens fleråriga projektmedel inte kommer att förbrukas under 2017.

Diarienummer
2017KS/0212

Konsekvenser för miljön

Rapporten har inte några konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Rapporten har inte några specifika konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Rapporten har inte några specifika konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Varje nämnd tar fram BUP 3, dessa rapporter, tillsammans med en bedömning för den centrala finansförvaltningen, ligger till grund för den övergripande prognosen. Arbetet med rapporten har samordnats av Sektorn för ekonomi och uppföljning.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Budgetuppföljning 3 2017, per den 30 september	Bilaggs
2	Sammanställning investeringar	Bilaggs

Camilla Broo
Kommundirektör

Hans Ivarsson
Sektorchef ekonomi och uppföljning