

# KOMMUNSTYRELSEN

---

## ***Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2017 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti***

Kommunstyrelsen prognosticerar ett resultat för år 2017 med 21,9 mnkr. Totalt är det en förbättring jämfört mot delårsbokslutet från augusti, en differens med 13,3 mnkr. Jämfört med augusti förbättrar framförallt kommunikation och hållbarhet sin prognos, en förbättring med 7,3 mnkr. Orsaken är bland annat att på grund av överprövningar har olika projekt och uppdrag inte haft en normal nivå på ärenden till externa leverantörer.

Verksamhetsområde näringsliv prognostiserar ett resultat som ligger i linje med budget för helåret. På grund av en omorganisation som omfattar en verksamhetsövergång från NuLink AB, det näringslivsbolag som drivit näringslivsarbetet, in till den kommunala organisationen finns en viss osäkerhet i prognosen. Personal presenterar ett överskott på ca 7 mkr. Överskottet beror på att 100 satsningen (budgeterad till 8 miljoner) inte har genomförts i den omfattning som var planerat. Förändringen mot tidigare prognos är marginell. På grund av vakanser på tjänster inom ekonomistaben under sommarhösten har vissa utvecklingsprojekt blivit förskjutna. Detta gör att prognosen har förbättrats. Till det gör även ökade intäkter att prognosen förbättras.

Övriga delar visar mindre avvikelser och håller sig i stort inom budget även om mindre avvikelser finns. En del överskott beror bland annat på att upphandlingar har tagit längre tid än planerat men samtidigt finns en viss osäkerhet i prognoserna på grund av överprövning.

De uppdragsfinansierade verksamheterna förbättrar sitt sammanlagda resultat med 1,8 mnkr. Denna förändring ingår i den totala differensen ovan.

## ***Hur påverkas internbudget och verksamhet 2018 av prognostiserade avvikelser?***

Resultatet bedöms inte få någon större påverkan på verksamheten 2018. Delar av de överskott och omstruktureringar som nämns ovan är av engångskaraktär eller är inarbetade i internbudgeten för 2018, som exempel kan nämnas den omorganisationen som tidigare avsåg NuLink AB och de medel som har funnits för 100 projektet (avser tillfälliga anställningar av ungdomar).

## EKONOMI

### Resultat 31 oktober 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisning 31/10 2017	Redovisning 31/10 2016	Förändring
Politik, gemensamma avgifter	45 829	35 938	9 891
Administration och säkerhet	112 069	101 444	10 625
Mark- och översiktsplanering	7 477	8 643	-1 166
Näringsliv	31 662	35 577	-3 915
Ekonomi	24 865	27 868	-3 003
Kommunikation o Hållbarhet	47 494	42 211	5 283
Personal	46 267	22 566	23 701
Nämndens verksamhet	-3 645	-2 728	-917
<b>Summa</b>	<b>312 018</b>	<b>271 520</b>	<b>40 498</b>

### Prognos resultat 2017

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2017	Avvikelse	Bokslut 2016
Politik, gemensamma avgifter	58 550	56 996	-1 554	44 957
Administration och säkerhet	120 043	121 534	1 491	118 823
Mark- och översiktsplanering	10 948	11 917	969	11 767
Näringsliv	34 770	35 049	279	37 946
Ekonomi	37 199	41 373	4 174	37 631
Kommunikation o Hållbarhet	74 413	80 672	6 259	65 158
Personal	57 659	65 228	7 569	39 477
Nämndens verksamhet	-2 703	0	2 703	-2 423
<b>Summa</b>	<b>390 879</b>	<b>412 769</b>	<b>21 890</b>	<b>353 335</b>
<i>varav kostnader</i>	<i>458 879</i>	<i>441 467</i>	<i>-17 412</i>	<i>408 390</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>68 000</i>	<i>28 698</i>	<i>-39 302</i>	<i>55 055</i>

#### Kommentarer

Totalt visar helårsprognosen per sista oktober för kommunstyrelsen på ett överskott på 21,9 mnkr inkl. nämndens verksamhet. Största differenserna är inom verksamhetsområde personal som visar på ett överskott med drygt 7,5 mnkr. Främsta orsaken är 100 satsningen (budgeterad till 8 mnkr) inte har genomförts i den omfattning som var planerat. Största förändringen jämfört mot augustiuppföljning är inom verksamhetsområde kommunikation och hållbarhet, en förbättring med 7,3 mnkr. Orsaken är bland annat att på grund av överprövningar har olika projekt och uppdrag inte haft en normal nivå på ärenden till externa leverantörer.

Verksamhetsområdet ekonomi visar prognosen på ett överskott med drygt 4 mnkr. På grund av vakanser på tjänster inom ekonomistaben under sommarhösten har vissa utvecklingsprojekt blivit förskjutna. Likaså har köp av konsulttjänster blivit mindre än tidigare prognoser. Detta gör att prognosen har förbättrats. Inom Mark- och översiktsplanering visar prognosen ett överskott inom översiktligplanering. Överskottet beror av att upphandlingar har tagit längre tid än planerat att planerade kostnader därav inte hunnit upparbetas. För LinGIS del kommer budgeten att arbetas upp helt. En utvecklingsaktivitet är pausad av styrgruppen och det beslutades att den avsatta budgeten skulle föras över till annan utvecklingsaktivitet som krävt mer resurser.

Övriga delar visar mindre avvikelser och håller sig inom budget även om administration och säkerhet visar ett överskott på drygt 1,5 mnkr. Orsaken till det är flera och beror inte på någon särskild del utmärker sig.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 31/10 2017 Utgifter	Redovisning 31/10 2017 Inkomster	Prognos 2017 Utgifter	Prognos 2017 Inkomster	Prognos 2017 Netto	Investerings- ram 2017
<i>Mark o byggnader*</i>	8 840	0	8 840	0	8 840	8 840
<i>It-utveckling</i>	645	0	645	0	645	650
<i>Diverse investeringar</i>	678	0	720	0	720	350
<i>Reservaggregat</i>	550	550	550	550	0	0
<b>Summa</b>	<b>10 712</b>	<b>550</b>	<b>10 755</b>	<b>550</b>	<b>10 205</b>	<b>9 840</b>

\* - budget enligt beslut (KS 2016-08-23 § 272 och KS 2016-11-29 §449)

### Kommentarer

Kommunen har fortsatt sitt förvärv av strategisk markreserv genom att köpa mark i bostadsområdena Ekängen - Røxtuna (Linköping Rystads-Torp 2:4). Genom statliga krisberedskapsmedel har ett reservkraftaggregat införskaffats, dessa medel finansierar köpet fullt ut. Övriga investeringar som gjorts inom perioden är i linje med ordinarie verksamhet.