



Anna Ravn-Holm

Kommunstyrelsen

anna.ravnholm@lund.se

Delårsrapport för politisk ledning och kommunstyrelsen per den 31 augusti 2018

Sammanfattning

Delårsrapporten innehåller uppföljning per den 31 augusti samt prognos för helåret 2018.

Kommunstyrelsens verksamhet prognostiserar ett överskott med 6 mnkr.

Verksamheten för politisk ledning prognostiserar överskott med 2 mnkr.

Avvikelsen uppkommer på överförmyndarnämnden 2 mnkr i överskott, kommunfullmäktige 0,3 mnkr i överskott samt Habostyrelsen 0,3 mnkr i underskott.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-09-18

Delårsrapport per 31 aug för kommunstyrelsen (kommunkontoret)

Delårsrapport per 31 aug för politisk ledning

- Delårsrapport Habostyrelsen
- Delårsrapport Överförmyndarnämnden
- Delårsrapport Valnämnden

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet

Kommunkontoret har sammanställt delårsrapport och helårsprognos för kommunstyrelsen och politisk ledning.

Helårsprognos för **kommunstyrelsens anslagsfinansierade verksamheter** visar på en positiv avvikelse på knappt 5 mnkr. Största delen av överskottet handlar om att det anslag som kommunfullmäktige avsatte för personalfremjande åtgärder inte kommer att nyttjas fullt ut för 2018 samt en del andra projekt som blivit senarelagda. Flera avdelningar visar överskott på grund av vakanta tjänster.

Kommunkontorets resultatenheter uppvisar totalt ett överskott med cirka 1 mnkr till följd av lägre personalkostnader på IT på grund av

2018-09-18

Diarienummer

KS 2018/0586

vakanta tjänster. Även upphandling visar ett överskott på 0,2 beroende på högre intäkter för administration men företagshälsovården ett underskott på 0,2 på grund av högre personal- och utbildningskostnader.

Helårsprognos för **politisk ledning**, vilken omfattar den politiska organisationen kring kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt Valnämnden, Överförmyndarnämnden och Habostyrelsen visar en positiv avvikelse på 2 mnkr.

Överförmyndarnämnden visar en avvikelse om plus 2 miljoner kronor som avser minskade kostnader på grund av färre ensamkommande barn.

Habostyrelsen visar en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor med anledning av färre bad- och konferensgäster.

Valnämnden förväntas gå enligt budget men det finns en osäkerhet eftersom största delen av kostnaderna inte kommit ännu.

Kommunfullmäktige visar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr beroende på lägre personalkostnader.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2018.

Carin Hillåker
Biträdande Kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret