

§19

KS2020/61

Uppföljningsrapport februari 2020 för kommunstyrelsen**Beslut****Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport februari 2020 för kommunstyrelsen.

Ärendet

Uppföljningsrapporten redogör kort för det ekonomiska läget för kommunstyrelsen inklusive en prognos för helårsresultatet. Prognosen för kommunstyrelsens helårsresultat är att budgeten hålls.

Färdtjänstkostnaderna är något underbudgeterade 2020, utfallet väntas ungefär hamna i nivå med 2019 vilket i så fall leder till ett underskott på -100 tkr. Fackliga kostnader har under ett antal år legat under det budgeterade men nu ser man att de fackliga organisationerna har något fler representanter knutna till sig varför ett underskott på -100 tkr prognosticeras. Budgeten för personalfrämjande åtgärder (julklappar, kulpeng, friskvårdsbidrag m.m.) minskades med 200 tkr till 2020, som ett led i att nå balans totalt för kommunstyrelsen. Det finns dock inget förslag innevarande år och därmed inget beslut om vilka åtgärder som måste vidtas för att budgeten ska hållas, varför ett underskott på -200 tkr väntas uppstå för denna post. Kommunstyrelsen behöver fatta ett beslut om åtgärder ska vidtas inom området eller om annan verksamhet inom kommunstyrelsen förväntas generera ett överskott motsvarande den summa som personalfrämjande åtgärder beräknas gå back. Prognosen för IT är osäker. Det kan bli ett överskott beroende på i vilken takt som inköp och investeringar görs. I nuläget antas att budgeten går åt.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport februari 2020 för kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport februari 2020, kommunstyrelsen
- Uppföljningsrapport februari 2020, kommunstyrelsen

Skickas till

Kommunstyrelsen