

# KOMMUNSTYRELSEN

## Verksamheter inom tillväxtutskottets ansvarsområde

### Tillväxt

#### EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN

JANUARI – AUGUSTI 2017

REDOVISAT JAN-AUGUSTI 2017		
	2017	2016
Driftintäkter	5 024	2 500
Driftkostnader	-16 280	-10 017
Nettoram	-11 256	-7 517
Kalk kapitalkostnad	-243	-184
Nettodriftkostnad	-11 499	-7 701

PROGNOSTISERAT BUDGET- UTFALL FÖR HELÅRET 2017		
Verksamhet	Budget	Prognos
Arb. marknad, mottagning	1 353	1 353
Kultur, ideell sektor	12 639	12 639
Näringsliv, turism,	2 750	2 650
<b>Totalt Tillväxt</b>	<b>16 742</b>	<b>16 642</b>

#### TILLVÄXTUTSKOTTETS UPPGIFTER

Kommunstyrelsens tillväxtutskott fullgör följande av kommunens verksamheter i stora drag: Fritid, Ungdom, Kultur, Infoverksamhet, Turism, Näringsliv, Badhus, Folkhälsa, Flyktingmottagning, Biblioteksverksamhet och Internationella projekt samt övrig projektverksamhet.

#### VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Omorganisation har skett under året där en enhet för arbetsmarknad skapats och ett antal verksamheter flyttats till tillväxtsektorn. De verksamheter som numera även ingår under tillväxtsektorn, tidigare utveckling och information är flyktingmottagning, badhus och biblioteken.

#### VÄSENTLIGA AVVIKELSER FÖR DELÅRET OCH JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE ÅR

År 2016 gjordes delårsbokslut efter sex månader, från och med 2017 görs det efter 8 månader. Vi har därför tagit fram nya jämförelsesiffror för 2016. Periodiseringar är gjorda både för år 2016 och 2017.

Omorganisation har skett under 2017, vilket påverkar jämförelsen med tidigare år. Utfallet för flyktingmottagning, badhus och biblioteken finns inte med i siffrorna för jan-aug 2016, men för jan-aug 2017.

#### PROGNOS FÖR HELÅRET

Prognos för helår är att budget kommer hållas. Med omorganisationen följer flertalet obudgeterade kostnader. Exempelvis instiftande av ny arbetsmarknadsenhet och färdigställande av deras lokaler. Det finns också en del internhyror som inte är färdigförhandlade än. Efter omorganisation finns också en del av samordningsförbundstjänsten som är ofinansierad (25 %). Vi har haft högre kostnader för nyinstiftade Robertsforsgalan som kommer att synas på årsbokslutet. Anledningen till att man prognostiserar att hålla budget trots detta är på grund av att man valt att inte ersätta en person som avslutat sin anställning under året samt föräldraledighet. Den tjänsten kommer utannonseras under slutet av 2017 och tillsättas någon gång vid årsskiftet 2017/18.

Projektverksamheten är alltid en intressant utmaning då de flesta projekt idag har gången av att: 1) Beviljas, 2) Utföras, 3) Inskick av handlingar, 4) Utbetalning. Som projektägare kan du alltså aldrig vara helt säker på att få den utgift du haft fullt finansierad innan projektfinansiären godkänt kostnaden. Detta ställer höga krav på tjänstemän och styrgrupp.

#### PERSONALKOSTNADER

Personalbudgeten ligger på 8 068 tkr och upparbetat till delåret var 5 623 tkr

motsvarande 70 %, varav 250 tkr avser två extra tjänster finansierade från Arbetsförmedlingen.

## MÅLUPPFYLLELSE

Måluppfyllelsen utifrån styrkorten är bra. Den ordinarie verksamheten bedöms kunna nå uppsatta mål.

## INVESTERINGAR

<b>Invest 2017</b>	<b>Budget (tkr)</b>	<b>Prognos (tkr)</b>	<b>Avvik else (tkr)</b>
Biblioteket	75	75	0
Offentliga rummet	300	300	0

Investeringarna ligger till stor del i det offentliga rummet idag. Här kan verksamheten men även andra aktörer komma in med ansökningar löpande.