

Driftprognos KS mars

Kommunstyrelsen begär kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade investeringar 2019 med 355 tkr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens marsprognos är lagd under förutsättningar att de kostnader som överstiger budgeten för telefoni och företagshälsovård kommer att faktureras ut i verksamheten i samband med delårsbokslut och bokslut.

Prognosen i mars är att 330 tkr kommer behövas faktureras ut för telefonin under året.

För företagshälsovården är prognosen, baserad på förra årets utfall, att 400 tkr kommer faktureras ut i verksamheten.

Med ovan beaktat så prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 867 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 1,7 procent av den tilldelade budgeten. Avvikelsen förklaras nedan.

Nämnds och styrelseverksamheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 30 tkr då KSAU räknar med att spara in den summan på diverse kostnader.

Övrig verksamhet prognostiserar ett negativ utfall på 370 tkr då personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat.

Fördelad gemensam verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 230 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för utredningar förväntas bli 130 tkr lägre än budgeterat samt att man räknar med att spara in 100 tkr på diverse kostnader.

Personalenheten prognostiserar en negativ avvikelse på 800 tkr för 2019. Avvikelsen beror på att kostnaden för halv karensdag förväntas överstiga den budgeterade med den summan.

IT-verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 100 tkr då personalkostnaden förväntas bli högre än budgeterat.

Kansliverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr då verksamheten räknar med att spara in det på diverse kostnader.