

## Kommunstyrelsen oktoberprognos

Verksamhet	Årsbudget 2018	Prognos okt 2018	Avvikelse	Avvikelse %	Prognos delår	Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
100 Nämnds- och styrelseverks	1 989	1 984	5	0,3%	1 954	35	25	25	25
110 Stöd till politiska parti	571	571	0	-0,0%	571	0	0	0	0
130 Övrig verksamhet	4 175	4 400	-225	-5,4%	4 460	-285	-100	-100	0
150 Facklig tid	1 512	1 862	-350	-23,1%	1 812	-300	-300	-220	-220
200 Fysisk och teknisk planer	934	934	0	-0,0%	934	0	-116	-500	0
220 Näringslivsfrämjande åtgä	218	102	116	53,3%	128	90	50	50	0
920 Fördelad gemensam verksam	39 556	40 245	-689	-1,7%	39 200	296	-830	-1 077	0
<b>Summa Verksamheter</b>	<b>48 954</b>	<b>50 097</b>	<b>-1 143</b>	<b>-2,3%</b>	<b>49 059</b>	<b>-164</b>	<b>-1 271</b>	<b>-1 822</b>	<b>-195</b>
Prognos kommunfastigheter	0	1 200	1 200		0	0	0	0	0
<b>KS ink kommunfastigheter</b>	<b>48 954</b>	<b>51 297</b>	<b>57</b>	<b>0,1%</b>	<b>49 059</b>	<b>-164</b>	<b>-1 271</b>	<b>-1 822</b>	<b>-195</b>

### Förklaring

Efter tio månaders utfall prognostiserar Kommunstyrelsen en negativ avvikelse på 1 143 tkr. Det är en försämring mot delårsprognosen med 979 tkr. Den största förklaringen till den förändrade avvikelsen är att prognosen för kostnaden för den halva karensdagen har försämrats med 600 tkr från den förra prognosen.

Kommunfastigheterna har en positiv prognos på 1 200 tkr och räknas den med har kommunstyrelsen en positiv prognos på 57 tkr för året.

Övrig verksamhet prognostiserar en negativ avvikelse på 225 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaderna för personal och medlemsavgifter förväntas överstiga de budgeterade.

Facklig tid prognostiserar en negativ avvikelse på 350 tkr. Avvikelsen beror på att personalkostnaderna förväntas bli högre än de budgeterade. Budgeten för facklig tid har inte hängt med i den utvecklingen, med ett ökat antal anställda, som kommunen varit med om de senaste åren. En del av den negativa avvikelsen beror på att verksamheten har flyttat under året och att en del kostnader följde med den flytten.

Verksamheten för Näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 116 tkr då kostnaderna för medlemsavgifter förväntas bli lägre än budgeterat.

### Fördelad gemensam verksamhet

Fördelad gemensam verksamhet prognostiserar en samlad negativ avvikelse på 689 tkr och de olika verksamheternas avvikelser är:

Fördelad gemensam verksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 310 tkr och den beror på att övriga kostnader förväntas bli lägre än prognostiserat.

Ekonomienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 531 tkr. Avvikelsen beror till största delen på att man haft vakanser under året.

Personalenheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 800 tkr. Avvikelsen beror på att man har haft oförutsedda konsultkostnader vid ett personalärende på 1 080 tkr och att man har betalat ut 220 tkr i inestående semester till personal som har slutat. Utöver det så förväntas kostnaden för personalförmänen "halv karensdag" överstiga budgeten med 650 tkr och det är en följd av den höjda sjukfrånvaron i kommunen.

Digitaliseringsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 470 tkr. Avvikelsen beror på att man under året har lagt mycket tid på att ta fram handlingsplaner för vad som behövs göras i kommunen. Det arbetet har inte fört med sig några kostnader.

Informations- och kanslienheten prognostiserar en negativ avvikelse på 395 tkr. Avvikelsen beror till största delen på att personalkostnaderna förväntas överstiga de budgeterade.

It-enheten prognostiserar en positiv avvikelse på 324 tkr. Avvikelsen beror till största delen på vakanser av tjänster.

Kontaktcenter prognostiserar en negativ avvikelse på 230 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för telefoni för enheten förväntas öka från 2017 med 500 tkr och det beror på att verksamheten har varit flyttat mer abonnemang så att kostnaden går på Kontaktcenter. Kontaktcenter har inte budget till hela den här förflyttningen men budgeten för telefoni borde finnas ute i verksamheterna. Utredning av hur telefonikostnaden ska hanteras pågår. En del av den höga telefonikostnaden sparas in på Kontaktcenter då personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Kansliverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 100 tkr då personalkostnaden förväntas bli lägre än budgeterat.

## KS prognos konto

Konto	Årsbudget 2018	Prognos okt 2018	Avvikelse	Avvikelse %
Bidrag	-239	-289	50	20,9%
Övriga intäkter	-46 869	-49 676	2 807	6,0%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-47 107</b>	<b>-49 965</b>	<b>2 857</b>	<b>6,1%</b>
Personalkostnad	33 994	34 173	-180	-0,5%
Hyror	2 683	2 709	-27	-1,0%
Kapitalkostnad	38 811	39 058	-247	-0,6%
Övriga kostnader	20 573	22 920	-2 347	-11,4%
<b>Summa Kostnader</b>	<b>96 061</b>	<b>98 861</b>	<b>-2 800</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>48 954</b>	<b>50 097</b>	<b>57</b>	<b>0,1%</b>

## Kommunfullmäktige prognos

Verksamhet	Årsbudget 2018	Prognos okt 2018	Avvikelse	Avvikelse %	Prognos delår	Avvikelse delår	Avvikelse maj	Avvikelse april	Avvikelse mars
100 Nämnds- och styrelseverks	659	659	0	0,0%	659	0	0	0	0
<b>Summa Verksamheter</b>	<b>659</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Efter tio månaders utfall prognostiserar Kommunfullmäktige att man kommer hålla budgeten för året.