

Rasmus Gustafsson, Controller
E-post: rasmus.gustafsson@hylte.se
Kommunstyrelsen

2019-05-10

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen prognos efter fyra månader

Driftsprognos

Kommunstyrelsen april

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **2 619 tkr, 5,1 %**
(+3 486 tkr)

Kommunstyrelsens prognostiserar efter fyra månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 2 619 tkr. Det är en förbättring med 3 486 tkr från föregående prognos. Prognosen är starkt präglad av det inköps, anställnings och investeringsstopp som beslutats om i kommunen.

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.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **60 tkr, 2,1 %** (+30 tkr)

Nämnds och styrelseverksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 60 tkr. förändringen från marsprognosen beror på att man kommer vara mer restriktiv med utbildnings- representations- och stödaktiviteter.

Stöd till politiska partier

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **0 tkr, 0 %** (0 tkr)

Verksamheten för stöd till politiska partier prognostiserar inte någon avvikelse.

Övrig verksamhet

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **0 tkr, 0 %** (+ 370 tkr)

Övrig verksamhet prognostiserar inte någon budgetavvikelse. Förändringen från föregående månad förklaras av att kommunen har beviljats bidragsmedel från Tillväxtverket och att verksamheten för central administration på så sätt kan finansiera en av tjänst med bidraget. Förbättringen beror också på att en medarbetare har slutat och att bemanningen på enheten under en kort period kommer vara lägre än vi trodde i marsprognosen.

Facklig tid

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **120 tkr, -7,7 %** (- 120 tkr)

Facklig tid prognostiserar en negativ avvikelse på 120 tkr. Avvikelsen beror på att personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat. Försämringen i prognosen beror på att kostnaden för en anställd skulle vara på facklig tid felaktigt har belastat en annan verksamhet. I samband med korrigeringen försämrades prognosen för facklig tid.

Fysiska och tekniska planer

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): - **50 tkr, -9,1 %** (-50 tkr)

Ärendebeskrivning nämndsärende

För fysiska och tekniska planer prognostiserar en negativ avvikelse på 50 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för arbetet med översiktsplanen väntas överstiga budget med 50 tkr.

Näringslivsfrämjande åtgärder

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **757 tkr, 82,1%** (+757 tkr)

Verksamheten för näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 757 tkr. Förändringen från marsprognosen beror på att man inte planerar att tillsätta tjänsten som tillväxtsamordnare under året. Vidare så prognostiseras kostnader för delfinansiering av samarbetsprojekt väntas bli 72 tkr mindre än väntat.

Fördelad gemensam verksamhet (Total)

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **1 972 tkr, 4,8 %** (+ 2 865 tkr)

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en positiv avvikelse på 1 972 tkr. Avvikelserna förklaras nedan.

Fördelad gemensam verksamhet (verksamhet 92000)

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **300 tkr, 13,7%** (+ 77 tkr)

Den positiva avvikelsen på 300 tkr beror på att kostnader för utredningar väntas bli 200 tkr lägre än budgeterat samt att man räknar med att spara in 100 tkr på diverse kostnader.

Ekonomienheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **379 tkr, 4,3 %** (+ 379 tkr)

Ekonomienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 379 tkr. Avvikelsen beror på att enheten kommer ha en del vakanser under året och att övriga kostnader förväntas bli något lägre än budgeterat.

Digitaliseringsenheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **35 tkr, 2,1 %** (+35 tkr)

Digitaliseringsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 35 tkr. Avvikelsen beror på att man räknar med att spendera mindre på utbildning och kurser än vad man budgeterat.

Personalenheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **936 tkr, 8,6 %** (+1 735 tkr)

Personalenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 936 tkr. Den stora förändringen från föregående prognos beror till största delen (+ 1450 tkr) på att fullmäktige beslutat om att pausa personaförmånen halv karensdag från och med juni månad. Vidare förväntas enheten spara in 250 tkr på medarbetarveckan och ytterligare 35 tkr på utbildnings- och kursutgifter.

Informations- och kanslienheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): + **0 tkr, 0 %** (0 tkr)

Informations- och kanslienheten prognostiserar att man kommer hålla sin budget.

IT-verksamheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **- 75 tkr, -1,6 % (+ 25 tkr)**
Verksamheten för IT prognostiserar en negativ avvikelse på 75 tkr. Avvikelsen beror på att personalkostnaderna förväntas bli högre än budgeterat.

Kansliverksamheten

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **+397 tkr, -22,3% (+247 tkr)**

Kansliverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 397 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten kommer ha en vakant tjänst under delar av året.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (Förändring jämfört med föregående prognos): **+33 931 tkr, +43 %**
(+22 014 tkr)

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 45 139 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 33 931 tkr. I prognososen är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs.

Per Borg
Kommundirektör

Rasmus Gustafsson
Controller