

Ida Algerbo, Controller  
Tfn: 0729 658 006  
E-post: [Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se](mailto:Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se)

2019-09-27

Kommunstyrelsen  
2019 KS0002

## Prognos 2019 KS efter 9 månader - ärendebeskrivning

### Driftsprogno s kommunstyrelsen september

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+3 607 tkr (+3 311 tkr)**

Kommunstyrelsens prognostiserar efter nio månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 3 607 tkr. Det är en förbättring med 296 tkr från föregående prognos. Den positiva förändringen sedan delårsbokslutet beror på att personalenheten prognostiserar lägre personalkostnader.

### Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+60 tkr (+60 tkr)**

Nämnds och styrelseverksamhet prognostiserar en positiv avvikelse på 60 tkr. Avvikelsen beror på att man kommer vara restriktiv med utbildnings-, representations- och stödaktiviteter.

### Stöd till politiska partier

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+0 tkr (+0 tkr)**

Verksamheten för stöd till politiska partier prognostiserar inte någon avvikelse.

### Övrig verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+50 tkr (+50 tkr)**

Den positiva avvikelsen beror på att arbetet med valet beräknas kosta mindre än vid tidigare prognoser.

### Facklig tid

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-359 tkr (-359 tkr)**

Den negativa avvikelsen beror på att mycket facklig tid har tillkommit och kommer fortsätta i samband med BUNs omställningsarbete.

### Fysiska och tekniska planer

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-50 tkr (-50 tkr)**

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 (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+757 tkr (+757 tkr)**

Verksamheten för näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 757 tkr. Man kommer inte att tillsätta tjänsten som tillväxksamordnare under året. Vidare så prognostiserar kostnader för delfinansiering av samarbetsprojekt väntas bli 72 tkr mindre än väntat.



**Fördelad gemensam verksamhet (Total)**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+3 149 tkr (+2 853 tkr)**

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en positiv avvikelse på 3 149 tkr. Avvikelserna förklaras nedan.

**Fördelad gemensam verksamhet (verksamhet 92000)**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+300 tkr (+300 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 (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+809 tkr (+809 tkr)**

Ekonomienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 236 tkr. Avvikelsen beror på att enheten kommer ha en del vakanser under året och att övriga kostnader förväntas bli lägre än budgeterat.

**Digitaliseringsenheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+437 tkr (+437 tkr)**

Digitaliseringsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 425 tkr. Den positiva prognosen beror på att enheten kommer minska på sin personal till hösten som en följd utav anställningsstoppet. Enheten räknar även med att minska ner sina övriga kostnader på grund av den minskade personalstyrkan.

**Personalenheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+1 367 tkr (+1 072 tkr)**

Personalenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 1 367 tkr. Förändringen sedan delårsbokslutet beror på vakanser under hösten samt återhållsamhet på driftskostnader samt kurser och konferenser.

**Informations- och kanslienheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+118 tkr (+118 tkr)**

Informations- och kanslienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 118 tkr.

**IT-verksamheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ - 0 tkr (+ - 0 tkr)**

Verksamheten för IT prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

**Kontaktcenter**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-383 tkr (+-383 tkr)**

Kontaktcenter prognostiserar en negativ avvikelse på 383 tkr. Avvikelsen består utav telefonikostnader då Kontaktcenter står för hela kommunens telefonikostnader som varit högre än budgeterat. Prognosen består även utav personalkostnader som varit något högre än budgeterat under sommarperioden.

**Kansliverksamheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+501 tkr (+501 tkr)**

Kansliverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 501 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten kommer ha flera vakanta tjänster under delar av året.

## Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+27 442 tkr** (+23 494 tkr)

Efter nio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 727 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 27 442 tkr. Förändringen sedan förra prognosen beror på att snörasskyddet på ridhuset inte kommer slutföras under 2019, ökade prognostiserade kostnader för ”RAM ombyggnad fastigheter” samt nya undantag ifrån investeringsstoppet.

Per Borg  
Kommundirektör

Ida Algerbo  
Controller