

Ida Algerbo, Controller
Tfn: 0729 658 006
E-post: Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se

2019-10-25

Kommunstyrelsen
2019 KS0002

Prognos 2019 KS efter 10 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos kommunstyrelsen oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+4 382 tkr (+3 607 tkr)**

Kommunstyrelsens prognostiserar efter tio månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 4 382 tkr. Det är en förbättring med 775 tkr från föregående prognos. Den positiva förändringen sedan septemberprognosen beror på att personalenheten prognostiserar lägre kostnader för personal, företagshälsovård samt friskvårdsbidrag.

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*) **+185 tkr (+50 tkr)**

Den positiva avvikelsen beror på att personalkostnader har varit lägre än budgeterat samt 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*) **+742 tkr (+757 tkr)**

Verksamheten för näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 742 tkr. Man kommer inte att tillsätta tjänsten som tillväxtsamordnare under året. Vidare så prognostiseras kostnader för delfinansiering av samarbetsprojekt väntas bli 72 tkr mindre än väntat. Restriktivitet med övriga kostnader i verksamheten.



Fördelad gemensam verksamhet (Total)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+3 803 tkr (+3 149 tkr)**

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en positiv avvikelse på 3 803 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*) **+2 066 tkr (+1 367 tkr)**

Personalenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 2 066 tkr. Förändringen sedan septemberprognosen beror på vakanser under hösten samt återhållsamhet på driftskostnader samt kurser och konferenser. Kostnader för företagshälsovård och friskvårdsbidrag har ökat den positiva avvikelsen i prognosen till följd utav en bedömning av efterfrågan av tjänsten.

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*) **+455 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*) **+37 684 tkr** (+27 442 tkr)

Efter tio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 486 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 37 684 tkr.

I prognoserna är de undantagna projekten medräknade samt det utfall som uppkommit eller beställts före beslutet om investeringsstopp togs. I prognosen ingår även de projekt som KSAU föreslår att KS undantar.

Per Borg
Kommundirektör

Ida Algerbo
Controller