

## Prognos 2020 KS efter 4 månader - ärendebeskrivning

**Driftsprognos kommunstyrelsen april**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-4073 tkr (+-tkr)**

Kommunstyrelsen prognostiserar efter fyra månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 4073 tkr exklusive fördelade lokalkostnader.

**Facklig tid**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 280 tkr (+- tkr)**

Den negativa avvikelserna i prognosen beror främst på omfattningen av Kommunals fackliga tid.

**Fysiska och tekniska planer**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 169 tkr (+- tkr)**

För fysiska och tekniska planer prognostiserar en negativ avvikelse på 169 tkr. Avvikelsen beror på att kostnaden för arbetet med översiktsplanen pågick under en längre period än budgeterat.

**Näringslivsfrämjande åtgärder**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 234 tkr (+- tkr)**

Näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en negativ avvikelse på 234 tkr på grund av grund av kostnader som härrör informations- och kanslienheter.

**Fördelad gemensam verksamhet (Totalt)**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-3389 tkr (+-tkr)**

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en negativ avvikelse på 3 722 tkr. Avvikelserna förklaras nedan.

**Fördelad gemensam verksamhet (verksamhet 92000)**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-3637 tkr (+-tkr)**

Den negativa avvikelserna på 3669 tkr beror på avgångsvederlaget till den tidigare kommundirektören samt övergångsperioden med den nya kommunchefen. Avgångsvederlaget utgör 3153 tkr av avvikelserna.

**Ekonomienheten**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+744 tkr (+-tkr)**

Ekonomienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 744 tkr. Avvikelsen beror på att enheten kommer ha en del vakanser under året.

**Digitaliseringsenheten**Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+448 tkr (+-tkr)**

Då digitaliseringschefen avslutat sin tjänst i april så kommer digitaliseringsenheten att ha en positiv avvikelse vid årets slut.

**Personalenheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-366tkr (+-tkr)**

Personalenheten prognostiserar en negativ avvikelse på grund av rekrytering av ny lönekonsult som kommer att anställas på 100% istället för på 50%. Detta efter löfte av KS ordförande och KS vice ordförande.

### **Informations- och kanslienheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+563 tkr (+-tkr)**

Informations- och kanslienheten prognostiserar en positiv avvikelse på 563 tkr på grund av chefsglapp samt att kostnader konterats under näringslivsfrämjande åtgärder samt kansli.

### **IT-verksamheten**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1013 tkr (+-tkr)**

IT-verksamheten är under ständig förändring och under första halvåret 2020 har vi hittills två större händelser som leder till avvikelser i budgetprognosen.

1. Ny partner för IT-drift och support. Kommunen byter outsourcingpartner från och med mars. Det nya avtalet är drygt 100 tkr dyrare per månad. Dessutom tillkommer ställkostnader på ca 100 tkr för nytt servicedesksystem.

2. Ny partner för nät och datakommunikation. Gällande leverantör av kommunens dataförbindelser pågår en övergång från Telia till IP-Only. Under övergången måste leverantörerna gå parallellt under första halvåret, vilket ger en ökad kostnad på ca 100 tkr.

### **Kansli**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-130 tkr (+-tkr)**

Kansliverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 130 tkr på grund av kostnader som härrör informations- och kanslienheten.

### **Kommunfastigheter**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+23 tkr (+-tkr)**

Inräknat besparingskravet på 500 tkr prognostiserar kommunfastigheterna en positiv avvikelse på 23 tkr.

### **Investeringsprognos**

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

Efter fyra månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 52 981 tkr vilket är det som ligger i budgeten för år 2020.