

Prognos 2020 KS efter 5 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos kommunstyrelsen majBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-4300 tkr (-4073 tkr)**

Kommunstyrelsen prognostiserar efter fem månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 4300 tkr exklusive fördelade lokalkostnader.

Facklig tidBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 280 tkr (-280 tkr)**

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

Fysiska och tekniska planerBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 169 tkr (-169 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 åtgärderBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 234 tkr (-234 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*) **-3616 tkr (-3389 tkr)**

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en negativ avvikelse på 3616 tkr. Avvikelserna förklaras nedan.

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

Den negativa avvikelserna på 3637 tkr beror på avgångsvederlaget till den tidigare kommundirektören samt övergångsperioden med den nya kommunchefen. Avgångsvederlaget utgör 3153 tkr av avvikelserna.

EkonomienhetenBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+744 tkr (+744 tkr)**

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

DigitaliseringsenhetenBudgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+448 tkr (+448 tkr)**

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



Personalenheten

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-392 tkr (-366 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 (+563 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*) **-1213 tkr (-1013 tkr)**

Förändringen sedan föregående prognos beror på att kommunens löpande utveckling mot alltmer digitaliserade arbetssätt leder till att vår gemensamma IT-plattform växer. Såväl ny utrustning som nya verksamhetssystem och IT-lösningar tillförs i verksamheterna, men också centralt i form av gemensamma system och utbyggnad av datanätverk. En växande IT-miljö ger ökade licens- och supportkostnader, samt även utvecklingskostnader och andra konsultkostnader.

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 (-130 tkr)**

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

Kommunfastigheter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+700 tkr (+23 tkr)**

Inräknat besparingskravet på 500 tkr prognostiserar kommunfastigheterna en positiv avvikelse på 700 tkr. Förändringen sedan föregående prognos beror på att man inte utfört lika mycket underhåll på fastigheterna under våren till följd utav Covid-19 som blivit synligt i utfallet nu. Hyltebostäder meddelar att läget är osäkert i och med Covid-19 och att prognoserna därför är svåra att sätta, det är även svårt att få entreprenörer att utföra de arbeten som behövs.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+1615 tkr (+-0tkr)

Efter fem månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 51 366 tkr, alla stora arbeten är klara på Unnaryds skolas utemiljö vilket gör att prognosen får en positiv avvikelse. Hyltebostäder meddelar att läget är osäkert i och med Covid-19 och att prognoserna därför är svåra att sätta, det är även svårt att få entreprenörer att utföra de arbeten som behövs.