

## Prognos 2020 KS efter 9 månader - ärendebeskrivning

**Driftsprognos kommunstyrelsen september**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-3 151 tkr (-3 151 tkr)**  
Kommunstyrelsen prognostiserar efter nio månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 3 151 tkr exklusive fördelade lokalkostnader.

**Facklig tid**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **- 365 tkr (-365 tkr)**  
Facklig tid prognostiserar en negativ avvikelse på 365tkr för helåret. Personalutskottet fattade i maj beslut om facklig tid, 6 timmar/medlem och år för samtliga fackföreningar. Detta är två timmar mer än vad som är avtalat om 4 timmar. Anpassning kommer att ske under hösten för att ha en budget i balans 2021.

**Näringslivsfrämjande åtgärder**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **500 tkr (500 tkr)**  
Näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 500tkr i bokslutet på grund utav vakant tjänst.

**Fördelad gemensam verksamhet**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-3637 tkr (-3637 tkr)**  
Prognosen för helåret är en negativ avvikelse på 3 287 tkr på grund utav avgångsvederlaget till den tidigare kommundirektören samt övergångsperioden med den nya kommunchefen. Avgångsvederlaget utgör 3 153tkr av avvikelsen.  
Vidare beror avvikelsen på flera vakanta tjänster samt förändringar i IT-verksamheten. 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

**Kommunfastigheter**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-500 tkr (+700 tkr)**  
Inräknat besparingskravet på 500 tkr prognostiserar kommunfastigheterna en negativ avvikelse på 500 tkr. Förändringen sedan föregående prognos beror på att Hyltebostäder utfört mer underhåll på fastigheterna än under våren då Covid-19 begränsade mycket av arbetet. Under perioden från och med sommaren och fram tills nu har förstörelsen i kommunens lokaler varit mer omfattande. Dessutom påverkas resultatet av tomställda lokaler som kommunen inte avyttrat eller som finns kvar för kommande behov.



## Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+18 374 tkr (+20 565tkr)**

Efter nio månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 59 107 tkr,

De stora avvikelserna består av:

Kinnarets skola, på grund av olika ÄTA (Ändringar, Tillägg, Avgående) kostnader så prognostiserar Hyltebostäder att budget inte kommer hålla och höjer prognosen med 6 mkr.

Renovering Örnahallen, här är allt slutfakturerat och slutsumman blev en positiv avvikelse på + 2 800 tkr, här ligger ett försäkringsärende vilket i dagsläget är oklart hur mycket vi kommer kompenseras för detta.

Unnaryd skola utemiljö är avslutat och slutsumman blev en positiv avvikelse på +1 800 tkr.