

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

2019-06-03

Kommunstyrelsen
2019 KS0002

Ärendebeskrivning KS prognos efter fem månader

Driftsprognos kommunstyrelsen maj

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+2 837tkr (+2 619tkr)**
Kommunstyrelsens prognostiserar efter fem månaders utfall en positiv budgetavvikelse på 2 922 tkr. Det är en förbättring med 303 tkr från föregående prognos. Den positiva förändringen sedan aprilprognosen beror till stor del på att digitaliseringsenheten prognostiserar lägre personalkostnader än i tidigare prognoser.

Kommunstyrelsens prognos är lagd under förutsättningar att de kostnader som överstiger budgeten för telefoni och företagshälsovård kommer att faktureras ut i verksamheten i samband med delårsbokslut och bokslut.

Nämnds- och styrelseverksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+60tkr (+60tkr)**
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*) **+0tkr (+0tkr)**
Verksamheten för stöd till politiska partier prognostiserar inte någon avvikelse.

Övrig verksamhet

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+50tkr (+0tkr)**
Den positiva avvikelsen beror på att arbetet med valet beräknas kosta mindre än vid tidigare prognoser.

Facklig tid

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-220tkr (-120tkr)**
Den negativa avvikelsen sedan föregående prognos beror på att omställningsarbetet på barn- och ungdomsnämnden kommer kräva mer fackligt arbete än tidigare prognostiserat.

Fysiska och tekniska planer

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-50tkr (-50tkr)**
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*) **+757tkr (+757tkr)**

Verksamheten för näringslivsfrämjande åtgärder prognostiserar en positiv avvikelse på 757 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.

Fördelad gemensam verksamhet (Total)

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+2 240tkr (+1 972tkr)**

Verksamheterna för fördelad gemensam verksamhet prognostiserar tillsammans en positiv avvikelse på 2 240 tkr. Avvikelserna förklaras nedan.

Fördelad gemensam verksamhet (verksamhet 92000)

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

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*) **+236tkr (+380tkr)**

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 något lägre än budgeterat.

Digitaliseringsenheten

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+425tkr (+35tkr)**

Digitaliseringsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 425 tkr. Den positiva förändringen 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*) **+875tkr (+936tkr)**

Personalenheten har ökat sin personalkostnad till följd utav en ökning av kostnaden för halv karensdag då sjukfrånvaron i maj var högre än vad man tidigare prognostiserat.

Informations- och kanslienheten

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

Informations- och kanslienheten prognostiserar att man kommer hålla sin budget.

IT-verksamheten

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-45tkr (-75tkr)**

Verksamheten för IT prognostiserar en negativ avvikelse på 45 tkr. Avvikelsen sedan förra prognosen beror på att personalkostnaderna förväntas bli något lägre än tidigare.

Kontaktcenter

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-40tkr (+0tkr)**

Kontaktcenter prognostiserar en positiv avvikelse på 40 tkr. Avvikelsen beror på att personalkostnaden beräknas bli något högre under sommarperioden.

Kansliverksamheten

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+488tkr (+397tkr)**

Kansliverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 488 tkr. Avvikelsen beror på att verksamheten kommer ha flera vakanta tjänster under delar av året.

Investeringsprognos

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+31 094tkr (+34 103tkr)**

Efter fem månaders utfall prognostiserar kommunstyrelsen att investera för 47 976 tkr. Det ger en positiv avvikelse på 31 094 tkr. Förändringen sedan förra prognosen beror på att ytterligare tre projekt har blivit undantagna investeringsstoppet. Det har också tillkommit kostnader för investeringar som blivit beställda innan investeringsstoppet togs.

Per Borg
Kommundirektör

Ida Algerbo
Controller