

Uppföljningsrapport april 2025, kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

	Perioden				Helår			
	2024	2025			2024	2025		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordf	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	-2,4	-2,5	-2,5	0,0
Kommunchef	-12,2	-10,8	-11,9	1,1	-36,6	-34,2	-34,8	0,6
Ekonomichef	-6,4	-7,4	-7,3	0,0	-19,4	-21,3	-21,3	0,0
HR-chef	-2,9	-3,0	-3,2	0,2	-8,7	-10,2	-10,2	0,0
Planchef	-4,5	-3,0	-2,9	-0,1	-10,2	-8,5	-8,5	0,0
Summa	-26,8	-25,0	-26,2	1,2	-77,4	-76,6	-77,2	0,6

Prognosen för året är ett överskott till följd av att inte ramtilldelningen för tillköp kollektivtrafik kunnat nyttjas till fullo.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Prognosen är att budgeten kan hållas.

Kommunchefens avdelning

Här finns budget för tillköp av kollektivtrafik. Kommunen har köpt till fler bussar på linje 402 Bollebygd- Sandared. Det pågår ständig dialog för att utöka kollektivtrafiken ytterligare men prognosen är att minst 600 tusen kronor kommer att lämnas som överskott.

En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst där inte kommunen kan påverka kostnadsutvecklingen i någon större utsträckning.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens ekonomiadministration, upphandling, redovisningsenhet och IT-enhet.

Avdelningen har inga avvikelser att rapportera, vilket överensstämmer med prognosen i balans.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens HR-funktion, lönespecialister, fackliga kostnader, samt kostnader för reception. Vakanser i början av året har inneburit ett litet överskott för perioden.

Det finns osäkerhet över hur det ökade friskvårdsbidraget kommer att påverka nyttjandegraden bland de anställda. Ett möjligt scenario är att ett höjt bidrag skulle kunna innebära att en högre andel anställda utnyttjar bidraget vilket skulle kunna öka kostnaden mer än ramtilldelningen. Osäkerheten till trots är prognosen en budget i balans.

Plan och Exploatering

Här redovisas kostnader för kommunens planarbete samt planerade exploateringsprojekt. Försäljning av exploateringstomter kommer inte nämnden till godo enligt investeringsriktlinjerna utan hamnar på finansen. Även kostnader som hör till kommunens GIS-verksamhet ligger under enheten.

I uppföljningsrapport februari nämndes två oförutsedda kostnader avseende en rättegångskostnad och återbetalningsskyldighet av ett statsbidrag som belastat enheten i år. Enheten har dock till stor del kunnat bära dessa kostnader inom ordinarie ram hittills under året. Prognosen för året är budget i balans. En osäkerhet är hur en kommande vakans kommer att påverka resultatet för enheten. Osäkerheten består i hur rekrytering av ersättare fortlöper och hur mycket eventuellt konsultstöd som kommer behöva köpas in.

Investeringar

Reinvestering	Budget KF	Utfall	Prognos	Avvikelse
IT Datorer		1,2		
IT Skärmar		0,1		
Raindance 2025		0,4		
Uppgradering Platina		0		
Totalt reinvestering	4	1,7	4	0

Prognosen är att det främst är inom IT som fortsatta reinvesteringar utgifter kommer finnas under resterande budgetår.

Investeringsredovisning	Budget KF	Utfall	Prognos	Avvikelse
Skola 7-9 - förstudie/projektering	5	0,2	3	2
Gruppbofastad LSS	30	8,9	23	7
Skolområdet Olsfors	2	0	2	0
Total beslutade projekt	37	9,1	28	9

Skola 7–9 är i slutskedet av förstudiefas och nästa fas är projektering. Budgetsumman som KS blivit tilldelad avser förstudie och projektering. Under hösten beslutar kommunfullmäktige om budgetmedel för hela projektet. Skolområdet Olsfors innebär rivning av två bostäder och förberedande markarbeten. Hela summan beräknas nyttjas.

Pågående fleråriga projekt	Budget KF	Utfall ack	Prognos	Avvikelse
Gruppbofastad LSS	37	17,5	25	7,5

Gruppbofastad LSS är i slutskede och beräknas uppgå till ca 25 mnkr. Avvikelsen beror på en väsentligt lägre produktionskostnad än förväntat

Strategiska markinköp KS	25	0	0	25
---------------------------------	-----------	----------	----------	-----------

För närvarande finns inte några strategiska markinköp planerade.