

Kommunstyrelsen

Dnr : xxxxx

Uppföljningsrapport februari 2020, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska läge

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-feb	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-424	-2 411	-2 411	0	-2 389
Näringsliv o konsument	-84	-549	-549	0	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	-51	-411	-411	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvär	-1 106	-9 358	-9 358	0	-8 764
Färdtjänst	-25	-1 488	-1 588	-100	-1 523
Kollektivtrafik	-29	-376	-376	0	-482
Fackligt	-181	-787	-887	-100	-754
Personalfrämjande åtgärder	-157	-900	-1 100	-200	-1 056
Företagshälsovård	-55	-350	-350	0	-230
IT	-1 169	-9 254	-9 254	0	-8 236
Gemensamt	-4 211	-28 115	-27 715	400	-27 005
Totalt	-7 492	-54 000	-54 000	0	-51 152

Prognosen för kommunstyrelsens helårsresultat är att budgeten hålls.

Färdtjänstkostnaderna är något underbudgeterade 2020, utfallet väntas ungefär hamna i nivå med 2019 vilket i så fall leder till ett underskott på -100 tkr. Fackliga kostnader har under ett antal år legat under det budgeterade men nu ser man att de fackliga organisationerna har något fler representanter knutna till sig varför ett underskott på -100 tkr prognosticeras. Budgeten för personalfrämjande åtgärder (julklappar, kulpeng, friskvårdsbidrag m.m.) minskades med 200 tkr till 2020, som ett led i att nå balans totalt för kommunstyrelsen. Det finns dock inget förslag innevarande år och därmed inget beslut om vilka åtgärder som måste vidtas för att budgeten ska hållas, varför ett underskott på -200 tkr väntas uppstå för denna post. Kommunstyrelsen behöver fatta ett beslut om åtgärder ska vidtas inom området eller om annan verksamhet inom kommunstyrelsen förväntas generera ett överskott motsvarande den summa som personalfrämjande åtgärder beräknas gå back. Prognosen för IT är osäker. Det kan bli ett överskott beroende på i vilken takt som inköp och investeringar görs. I nuläget antas att budgeten går åt.

Verksamhet gemensamt väntas visa överskott med totalt 400 tkr. På denna rad finns nedan avvikelser som inte syns i tabellen ovan:

- Lokalhyror: prognos -500 tkr. Kommunstyrelsen har budgeterat med hyra för Hembygdsvägen t o m mitten av september. Planen har varit att därefter går hyran över till socialnämnden som ska nyttja lokalerna när de är färdigställda. I nuläget är bedömningen att lokalerna inte kommer hinna färdigställas till dess och att hyran stannar på kommunstyrelsen vilket leder till ett underskott på -500 tkr.
- Kostnader för digitalisering: Av den politiska satsningen på 1 000 tkr så bedöms 600 tkr att nyttjas under året, dvs ett överskott på 400 tkr. Det finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning som både kommunstyrelsen och andra berörda kan prioritera att arbeta med dessa frågor.
- Övriga delar inom gemensamt väntas visa överskott med 500 tkr. Det handlar om flera delar, bl.a. telefonikostnader, övriga materielkostnader och diverse vakanser.