



Kommunstyrelsen

Dnr : KS2021/278

Uppföljningsrapport oktober 2021 för kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsen	2021						2020
	jan-okt			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelser	Utfall
<i>Belopp i tkr</i>							
Kommunstyrelsens ordf.	-1 884	-1 697	-187	-2 259	-2 059	-200	-2 079
Kommunchefens avdelning	-21 585	-26 223	4 638	-28 943	-31 443	2 500	-26 318
Ekonomiavdelningen	-6 376	-7 760	1 384	-8 384	-9 384	1 000	-4 545
It-enheten	-4 640	-5 850	1 210	-5 942	-7 142	1 200	-12 514
HR-avdelningen	-5 775	-8 118	2 343	-7 819	-9 819	2 000	-6 833
Summa	-40 260	-49 648	9 388	-53 347	-59 847	6 500	-52 289

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 6,5 mnkr jämfört med budget. Av dessa är 2,9 mnkr hänförliga till vissa specifika åtgärder som KS erhållit medel för men som ej kommer nyttjas. Enligt kommunens styrmodell kan KS ej nyttja dessa medel till andra ändamål.

Resterande överskott på 3,6 mnkr fördelas på flera poster men som sammantaget kan kopplas till en generell återhållsamhet för att frigöra utrymme för kommande satsningar på informationssäkerhet, upphandling m.m. Överskotten återfinns bland vakanser inom HR och ekonomi, totalt 3,0 mnkr. Inom IT finns ett överskott på 1,2 mnkr vilket beror på lägre licenskostnader än förväntat samt betydligt lägre kostnader för inköp av förbrukningsmateriel och konsulttjänster. Övriga överskott återfinns till följd av lägre nyttjande av digitaliseringspeng, kostnader för konsult- och administrativa tjänster samt färdtjänst.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten. Ett överskott på 200 tkr finns, vilket till största del beror på kostnader för iPads och extra ersättningar för en föreläsning till förtroendevalda.

Kommunchefens avdelning

Under kommunchefens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst och kollektivtrafik som i dagsläget ser ut att gå mot ett överskott på 200 tkr. Det vägs upp av en något högre personalkostnad jämfört med vad som budgeterats.

Kommunstyrelsen har erhållit 2,8 mnkr för provisoriska skollokaler som ska fördelas till utbildningsnämnden när kostnaden för dessa är mer kända. Anledningen till denna tilldelning på KS är att i samband med budgeten togs så var det stor osäkerhet kopplat till lokalerna, det var t.ex. inte beslutat om även matsalen skulle vara en modullösning. I dagsläget görs bedömningen att enbart 400 tkr kommer användas under året vilket innebär ett överskott på 2,4 mnkr för kommunchefens avdelning. Anledningen till den lägre kostnaden är främst att det inte kommer uppstå några kostnader för matsalen under året, att vissa förväntade etableringskostnader tas som investeringar samt att hyreskostnaden totalt blir lägre.

IT-enheten

IT-enheten sorterar organisatoriskt under ekonomiavdelningen men följs upp som en självständig enhet i uppföljningsrapporterna. Under IT-enheten budgeteras samtliga kostnader exkl. personalkostnader för kommunstyrelsens IT-verksamhet. Det gäller främst kommunövergripande licenser, konsulttjänster samt kapitalkostnader för inköpt IT-utrustning.

Inom IT finns ett överskott på 1,2 mnkr vilket beror på lägre licenskostnader än förväntat samt betydligt lägre kostnader för inköp av förbrukningsmateriel och konsulttjänster. De lägre kostnaderna för konsulttjänster beror främst på att flera projekt som prioriterats inte krävt konsultköp och att det i vissa fall varit svårt att få tag på tillgängliga konsulter.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal.

Prognosen tyder på ett överskott på 1,0 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare som inte kommer nyttjas under året samt att digitaliseringsmedlen förväntas lämna ett överskott.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception.

Prognosen tyder på ett överskott på 2 mnkr vilket främst är hänförligt till att avdelningen erhållit tillskott för att anställa en projektledare för heltidsprojektet men projektledaren börjar först i juni. Dessutom är kostnaden för övrig personal på avdelningen lägre än budgeterats till följd av ledigheter och vissa intäkter från projekt.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Kommunstyrelsen	1 000	3 800	4 650	6 500		

Jämfört med förra prognosen är det främst kostnaden för HR-avdelningen, IT-kostnader samt ekonomiavdelningens digitaliseringsmedel som förväntas bli betydligt lägre jämfört med tidigare.

Investeringar

Verksamhet/område	Budget 2021	Utfall jan-okt	Prognos	Avvikelse progn-budg
Strategiska markinköp	20 000	0	0	20 000
IT	1 500	2 033	2 000	-500
Reinvesteringar	500	70	500	0
Summa	22 000	2 103	2 500	19 500

IT-investeringarna avser främst inköp av surface-klienter, accesspunkter samt skrivare. Under året kommer även en del licenser som klassas som investeringar att köpas in, det avser främst Office-licenser. Reinvesteringarna avser inköp av möbler och multifunktionsskrivare.

Medarbetare

Personalstatistik

	Jan – okt 2021			Jan - okt 2020		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	24	6	30	22	6	28
Andel tillsvidareanställda (%)	80 %	20 %	100 %	79 %	21 %	100 %
Antal visstidsanställda	3	0	3	3	1	4
Andel visstidsanställda (%)	100 %	0 %	100 %	75 %	25 %	100 %
Antal timavlönade (timmar)	72	36	108	76	167	243
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	0,00	31,7	31,7	21,9	26,8	48,7
Andel tillsvidare m. heltid (%)	88 %	100 %	90 %	95 %	100 %	96 %
Sjukfrånvaro (%)	0,84 %	0,00 %	0,68 %	3,19 %	1,15 %	2,70 %
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,41 %	0,00 %	4,85 %
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	0,87 %	0,00 %	0,57 %	3,77 %	0,47 %	2,57 %
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	0,88 %	0,00 %	0,82 %	3,63 %	3,13 %	3,56 %

De tillsvidareanställda medarbetarna har ökat med två medarbetare och de visstidsanställda har minskat med en medarbetare. Kommunstyrelseförvaltningen har generellt en låg sjukfrånvaro och att sjukfrånvaron minskat så drastiskt i år beror förmodligen på att när de flesta medarbetarna arbetat på distans så har man kunnat fortsätta att arbeta även om man haft till exempel en lättare förkylning. Dessutom har restriktionerna inneburit färre sociala kontakter som i sin tur minskat risken för sjukdomar.