



Uppföljningsrapport oktober 2024, kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

	Januari-oktober				Helår			
	2023	2024			2023	2024		
	Utf.	Utf.	Budg.	Avvik.	Utf.	Prog.	Budg.	Avvik.
Kommunstyrelsens ordförande	-1,8	-2,0	-2,0	0,0	-2,1	-2,4	-2,4	0,0
Kommundirektör	-27,1	-30,2	-31,0	0,9	-33,4	-36,8	-37,6	0,8
Ekonomichef	-13,1	-15,7	-16,3	0,7	-16,4	-19,5	-19,8	0,3
HR-chef	-6,8	-6,5	-6,9	0,4	-8,9	-8,6	-8,5	-0,2
Plan och Exploatering	-6,7	-8,4	-7,9	-0,5	-8,2	-9,9	-9,5	-0,4
Summa	-55,4	-62,7	-64,2	1,5	-69,0	-77,3	-77,8	0,5

Efter oktober är kommunstyrelsens utfall 62,7 mnkr vilket är 7,3 mnkr högre jämfört med förra året men 1,5 mnkr lägre än budget. Avvikelsen i förhållande till budget beror främst på att utfallet inte är periodiserat helt.

Totalt för helåret innebär prognosen ett överskott på 0,5 mnkr, vilket är 0,8 mnkr mer än vid förra prognostillfället. Jämfört med föregående prognos har förväntat resultat på kommundirektörens ansvar skruvats upp efter att en genomlysning av statsbidrag och vakanser visat på lägre personalkostnader än tidigare prognostiserats.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten. Dessa kostnader utgörs främst av arvoden. Utfall och prognos ligger enligt budget.

Kommundirektörens avdelning

Under kommundirektörens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, krisberedskap, färdtjänst och kollektivtrafik.

Totalt för avdelningen prognosticeras ett överskott på 0,8 mnkr. För färdtjänst syns ett visst överskridande på 0,1 mnkr, men det är osäkert då statistik finns tillgängligt först i samband med årsbokslutet. Resterande överskott är hänförligt bl.a. till följd av uteblivna kostnader för avtalssamverkan samhällsnära tjänster där inte behov har funnits och lägre personalkostnader jämfört med budget till följd av vakanser och sjukskrivningar.

Ekonomiavdelningen

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens ekonomi-administration, upphandling, strategisk fastighet och IT.

Prognosen tyder på ett överskott på 0,3 mnkr. Avvikelserna består främst av lägre kapitalkostnader för IT än budgeterat.

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 underskott. Det finns ett överskott på personalkostnaderna till följd av vakanser men det överskottet tas ut av högre prognosticerade kostnader för företagshälsovård, licenser samt julklappar och friskvårdsbidrag som redovisas under HR-avdelningen.

Plan- och exploateringsavdelningen

Plan- och exploateringsavdelningen (PLEX) består av planarkitekter, GIS-ingenjörer och projektledare. Kostnader för att arbeta fram detaljplaner och diverse markutredningar ligger här. Enheten ansvarar för att sälja de tomter kommunen exploaterat och arbetar för närvarande med försäljning av tomter och

byggrätter på Bergadalen.

Avdelningen prognostiserar ett underskott till följd av högre kostnader för bredbandsutveckling än budgeterat för, samt högre konsultkostnader för utredningar och planer än budget. Till följd av underskottet har avdelningen beslutat att pausa framtagandet av detaljplan "Nyhem" till nästa år.