

Kommunstyrelsen

Dnr : xxxxx

Uppföljningsrapport oktober 2020, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ekonomiska läge

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett överskott med 1,0 miljon kronor (mnkr). Det är en förbättring med 300 tkr jämfört med prognosen per augusti som var 0,7 mnkr.

Uppföljningen per oktober är kortfattad och främst fokuserad på vilka förändringar som har skett sedan augusti.

Under slutet av året sker en succesiv flytt av medarbetare och ansvarsområden från utvecklingsavdelningen till övriga avdelningar. Inriktningen är att de allra flesta intäkter och kostnader samt budget ska omfördelas först från nästa år för att skapa jämförbarhet under innevarande år.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Kommunstyrelsens ordf.	-1 751	-2 059	-2 109	-50	-2 008
Kommunchefens avdelning	-20 369	-25 110	-26 610	-1 500	-24 173
Utvecklingsavdelningen	-9 719	-15 841	-13 391	2 450	-13 374
Ekonomiavdelningen	-3 904	-4 753	-4 753	0	-4 665
HR-avdelningen	-5 048	-6 637	-6 537	100	-6 931
Totalt	-40 790	-54 400	-53 400	1 000	-51 152

Kommunstyrelsens ordförande

Inga nämnvärda förändringar finns jämfört med augusti.

Kommunchefens avdelning

Prognosen är ett underskott på -1 500 tkr, det är en försämring med ca 300 tkr jämfört med augusti (-1 225). Försämringen finns bland personalkostnaderna och handlar om personalstrukturella åtgärder.

Utvecklingsavdelningen

Prognosen har förbättrats stort, från ett överskott på 1 760 tkr i prognosen för augusti till 2 450 tkr. Det är främst IT-kostnaderna som förbättrats då en del inköp har skjutits på framtiden. Men även övriga kostnader väntas inte att förbrukas i samma utsträckning som i tidigare prognoser. Även här handlar det om vissa projekt som skjutits på framtiden.

Ekonomiavdelningen

Prognosen för ekonomiavdelningen är ett resultat på noll för helåret, det är samma som augusti.

HR-avdelningen

Prognosen för helåret har försämrats något, från ett överskott på ca 200 till 100 tkr. En orsak är att julklapparna ökar i kostnad med drygt 300 tkr till följd av att beslut tagits av kommunstyrelsen om större värde. Personalkostnaderna för avdelningen har förbättrats något.

Nedan görs en uppföljning per verksamhet.

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	2020				2019
	Utfall nettokostnad jan-okt	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Politisk verksamhet	-2 048	-2 411	-2 511	-100	-2 389
Näringsliv o konsument	-417	-586	-536	50	-580
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	152	-436	-436	0	-132
Räddningstjänst och totalförsvaret	-6 310	-9 358	-9 308	50	-8 764
Färdtjänst	-1 715	-1 488	-1 738	-250	-1 523
Kollektivtrafik	-217	-376	-476	-100	-482
Fackligt	-679	-787	-837	-50	-754
Personalfrämjande åtgärder	-691	-900	-1 300	-400	-1 056
Företagshälsovård	-123	-350	-250	100	-230
IT	-6 579	-9 307	-8 507	800	-8 236
Gemensamt	-22 163	-28 401	-27 501	900	-27 005
Totalt	-40 790	-54 400	-53 400	1 000	-51 152

Endast de verksamheter som har en förändrad prognos jämfört med augusti beskrivs nedan.

Färdtjänst

Prognosen har förbättrats marginellt, från -300 till -250.

Fackligt

Prognosen har förbättrats marginellt, från -100 till -50.

Personalfrämjande åtgärder

Prognosen har försämrats från -100 till -400 vilket beror på beslutet om ändrade belopp för julklapparna.

IT

Till följd av att flera inköp har skjutits på framtiden så har prognosen förbättrats från 400 till 800 tkr. I årsrapporten ska en fördjupad beskrivning ske kring vilka projekt det handlar om.

Gemensamt

Detta har förbättrats från 800 till 900 tkr.