

Kommunstyrelsen

Dnr : xxxxx

## **Uppföljningsrapport april 2021, Kommunstyrelsen**

## Ekonomiskt utfall och prognos

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021					2020
	Utfall nettokostnad jan-apr	Avvikelse nettokostnad jan-apr	Budget nettokostnad helår	Prognos nettokostnad helår	Prognos avvikelse helår	Utfall nettokostnad helår
Kommunstyrelsens ordf. Kommunchefens avdelning	-677	43	-2 059	-2 059	0	-2 079
Ekonomiavdelningen	-8 966	1 720	-31 474	-29 174	2 300	-26 318
IT-enheten	-2 803	393	-9 265	-8 765	500	-4 545
HR-avdelningen	-1 824	506	-7 142	-7 142	0	-12 514
	-2 176	1 162	-9 670	-8 670	1 000	-6 833
<b>Totalt</b>	<b>-16 446</b>	<b>3 824</b>	<b>-59 610</b>	<b>-55 810</b>	<b>3 800</b>	<b>-52 289</b>

Kommunstyrelsens prognos tyder på ett överskott på 3,8 mnkr jämfört med budget. Av dessa är 2,8 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.

### Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, inga större avvikelser konstateras.

### 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 litet överskott. 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 500 tkr kommer användas under året vilket innebär ett överskott på 2,3 mnkr för KS. 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.

Inga större avvikelser konstateras just nu men det finns två områden med stor osäkerhet. Dels genomförs en ny licensupphandling som kommer innebära ökade kostnader jämfört med tidigare avtal, hur stor merkostnaden blir är i dagsläget inte klart eftersom genomgång tillsammans med licenspartner genomförs just nu. Dessutom finns en relativt gammal mail-lösning som behöver uppgraderas för att erbjuda en fortsatt säker maillösning på sikt.

Sammantaget finns en stor osäkerhet kring IT kostnaderna under året, men det är sannolikt att budgeten kan hållas.

### **Ekonomiavdelningen**

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala ekonomiadministration, upphandling, digitaliseringsmedel och IT-personal. Prognosen tyder på ett överskott på 0,5 mnkr vilket är hänförligt till att kommunstyrelsen har omvandlat budget inom ram för att anställa en digitaliseringsledare men rekryteringen är ännu ej genomförd.

## 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 1 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.

Verksamhet/enhet <i>Belopp i tkr</i>	2021				
	Utfall nettokostnad	Avvikelse nettokostnad	Budget nettokostnad	Prognos nettokostnad	Prognos avvikelse
	jan-apr	jan-apr	helår	helår	helår
Politisk verksamhet	-853	-7	-2 418	-2 418	0
Näringsliv o konsument	-179	2	-522	-522	0
Miljö, hälsa, hållbar utveckling	167	268	-273	-273	0
Räddningstjänst och totalförsvaret	-2 919	494	-9 890	-9 890	0
Färdtjänst	-340	170	-1 597	-1 597	0
Kollektivtrafik	-149	14	-483	-483	0
Översiktsplan	-440	-107	-1 000	-1 000	0
Gemensamt	-11 731	2 996	-43 427	-39 627	3 800
-varav fackligt	-245	65	-888	-888	0
-varav pers.främjande åtgärder	-23	194	-650	-650	0
-varav företagshälsovård	-52	65	-350	-350	0
<b>Summa</b>	<b>-16 446</b>	<b>3 824</b>	<b>-59 610</b>	<b>-59 610</b>	<b>3 800</b>

Tabellen ovan visar utfallet för perioden på verksamhetsnivå. Kostnader och intäkter för perioden är inte periodiserade vilket innebär flera stora avvikelser på verksamhetsnivå. Inga större avvikelser som inte redan är kommenterade kan ses.

**Sammanställning prognoser under året**

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Kommunstyrelsen	1 000	3 800				

Jämfört med förra prognosen är det främst kostnaden för de provisoriska skollokalerna som förväntas bli betydligt lägre. Vid förra prognostillfället var dessa kostnader fortfarande osäkra. I övrigt görs även bedömningen att HR-avdelningen kommer göra ett något bättre resultat än förväntat, i övrigt finns inga större avvikelser.