

Kommunstyrelsen

Dnr : KS2023/75

Uppföljningsrapport februari 2023, kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

Enhet <i>Belopp i mnkr</i>	Jan-feb			Helår 2023			2022
	Utfall	Budget	Resultat	Prognos	Budget	Resultat	Utfall
Kommunstyrelsens ordf.	-0,5	-0,4	-0,1	-2,4	-2,4	0	-2,4
Kommunchefens avdelning	-4,2	-5,8	1,6	-34,8	-34,8	0	-30,6
Ekonomiavdelningen	-1,7	-1,8	0,0	-10,6	-10,6	0	-9,3
It-enheten	-0,8	-1,1	0,3	-6,6	-6,6	0	-6,3
HR-avdelningen	-1,6	-1,4	-0,2	-8,5	-8,5	0	-8,4
Totalt	-8,9	-10,5	1,6	-62,9	-62,9	0	-56,9

Efter februari är kommunstyrelsens utfall 8,9 mnkr vilket är 1,6 mnkr lägre än budget men 0,9 mnkr högre jämfört mer februari 2022. Den stora avvikelsen i förhållande till budget beror främst på att utfallet inte är periodiserat och många stora kostnadsposter för första kvartalet har ännu ej bokförts.

Totalt innebär uppföljningen att kommunstyrelsens budget kommer hållas. Dock innebär prognosen efter februari alltid en stor osäkerhet och ska mest ses som en indikation där större och kända avvikelser rapporteras. Kommande månader kommer innebära mer grundliga prognosgenomgångar där även mindre avvikelser identifieras.

Kommunstyrelsens ordförande

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden. Prognosen tyder på att budgeten kan hållas.

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 som i dagsläget ser ut att gå mot ett litet underskott, men som vägs upp av andra delar inom avdelningen.

Ekonomiavdelningen

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

Prognosen tyder på att budgeten kommer hållas. Avdelningen kommer ha vissa vakanser under året till följd av föräldraledighet men det kommer vägas upp av ett behov av konsultkostnader inom upphandling.

IT-enheten

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, dock finns det som alltid en osäkerhet om vad pengarna kommer användas till under året. Dels har Microsoft återigen aviserat höjda licensavgifter. Dessutom kan nämndernas verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering innebära ökade kostnader för IT-enheten.

HR-avdelningen

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens centrala HR-funktion, fackliga kostnader, kommunövergripande personalsociala kostnader samt kostnader för reception. Prognosen tyder på att budgeten kommer hållas, men det är fortfarande tidigt på året så det finns en stor osäkerhet kring flera olika kostnadsposter som budgeteras under HR-avdelningen såsom företagshälsovård och fackliga kostnader.

