



Kommunstyrelsen

Dnr : KS2023/75

Uppföljningsrapport april 2023, kommunstyrelsen

Ekonomiskt utfall och prognos

Kommunstyrelsen	2023						2022
	jan-apr			helår			helår
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
<i>Belopp i mnkr</i>							
Kommunstyrelsens ordf.	-0,7	-0,8	0,1	-2,3	-2,4	0,0	-2,4
Kommunchefens avdelning	-10,5	-11,8	1,3	-34,7	-34,8	0,1	-30,6
IT-enheten	-1,8	-2,3	0,5	-6,6	-6,6	0,0	-6,3
Ekonomiavdelningen	-3,6	-3,7	0,1	-10,6	-10,6	0,0	-9,3
HR-avdelningen	-3,0	-3,0	0,0	-8,5	-8,5	0,0	-8,4
Summa	-19,6	-21,7	2,1	-62,8	-62,9	0,1	-56,9

Efter april är kommunstyrelsens utfall 19,6 mnkr vilket är 2,1 mnkr lägre än budget men 2,6 mnkr högre jämfört mer april 2022. Den stora avvikelsen i förhållande till budget beror främst på att utfallet inte är periodiserat.

Totalt för helåret innebär prognosen ett överskott på 0,1 mnkr, och en kostnadsökning på 10,4% jämfört med 2022. Dock innebär prognosen efter april alltid en stor osäkerhet. I denna prognos märks inga större avvikelser, bedömningen är att verksamheten i stort kommer bedrivas inom tilldelad ram. 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. Efter april syns ett litet överskott, men det ses som en normal avvikelse då flera kostnader under året inte kommer jämnt under året. Inga större avvikelser konstateras för helåret, 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.

