

Kommunstyrelsen

Bokslutsprognos per 2018-03-31

Prognos driftbudget

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudget 2018		Prognos 2018 03	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Kommunstyrelsen	3 848	3 848	3 848	0
Förvaltningsgemensamt	12 385	10 855	10 006	850
Kommunledningskontoret	12 935	11 465	11 715	-250
Ekonomiavdelning	9 029	8 689	8 689	0
IT-avdelning	31 121	9 621	9 621	0
Tillväxt	8 408	7 323	7 323	0
Personalavdelningen	15 012	14 369	14 069	300
Medborgarservice	20 837	9 975	9 775	200
Summa	113 575	76 145	75 045	1 100

Akkumulerat överskott / underskott (TB) per 1 januari 2018 i tkr: +2 233

Förklaring till prognostiserad budgetavvikelse

Förvaltningsgemensamt +850 tkr: Ofördelade medel och medel avsatta för köp av juridiska tjänster förväntas inte tas i anspråk fullt ut. Kostnader för utredningar under året förväntas för närvarande inte nå upp till budgeterad nivå.

Kommunledningskontoret -250 tkr: IT-relaterade kostnader samt kostnader för att implementera den grafiska profilen fullt ut i kommunens mallar etc. förväntas överstiga budget. Högre personalkostnader inom trygghets- och säkerhetsområdet vägs endast delvis upp av partiella ledigheter inom andra områden. Högre kostnad för försäkringar än budgeterat.

Personalavdelningen +300 tkr: Avvikelsen beror på en intäkt från 2017 som bokfördes för sent.

Medborgarservice +200 tkr: Kostnaden för minnesgåvor och porto bedöms inte nå upp till budgeterad nivå. Vidare bedöms personalkostnaden bli lägre än budgeterat på grund av partiella ledigheter. Även kostnaden för färdtjänst bedöms bli något lägre än budgeterat.



Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2018	Driftbudg 2018	Prognos 2018 03	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-37 430	-38 237	807
Personalkostnader	52 709	52 709	52 237	472
Lokalkostnader	3 808	3 808	3 770	38
Övriga kostnader	50 715	50 715	51 602	-887
Kapitalkostnader	6 344	6 344	5 673	671
Summa	113 575	76 145	75 045	1 100

Kommentarer

Intäkter: Avvikelsen beror främst på intäkter från föregående år som bokförts för sent.

Personalkostnader: Vakanser och partiella ledigheter förväntas medföra en positiv budgetavvikelse.

Övriga kostnader: Avvikelsen avser främst högre kostnader för hårdvara.

Kapitalkostnader: Lägre kapitalkostnader än budgeterat då vissa investeringsprojekt har förskjutits i tiden.

Investeringsbudget


Investeringsprojekt (tkr)	Ack utfall	Årsprog 03	Totalbudget	Budgetavvik.
	2018-03	2018	2018	2018
90154 Ospec inv	100	500	2 000	1 500
90160 Inventarier (17)	0	100	500	400
90161 Hemsida	0	1 000	1 000	0
90194 Ekonomiadministrativ utvecklin	0	0	200	200
90231 Datacenter (17)	0	800	800	0
90233 Nät (17)	17	3 400	3 400	0
90235 Klienthantering (17)	169	600	600	0
90236 Systemtjänster (17)	0	200	200	0
SUMMA	286	6 600	8 700	2 100

Kommentarer

90154 Ospec inv: Årsprognosen avser utgift för utsmyckning i ny rondell vid Smålandsvägen.

90160 Inventarier: I år endast mindre åtgärder.

90194 Ekonomiadministrativ utveckling: I år endast mindre åtgärder som inte når upp till beloppsgränsen för investering.



Kommundirektör
Dag Segrell

2018-04-12
Datum

2018 -04- 12

 Diarienum: 2018:5
 Diarienum/beteckn. 092

Kommunfullmäktige – Politiska organ
Bokslutsprognos per 2018-03-31
Prognos driftbudget

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2018		Prognos 2018 03	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Kommunfullmäktige	1 152	1 152	1 052	100
Kommunalt partistöd	1 477	1 477	1 477	0
Revision	1 234	1 234	1 234	0
Valnämnd	1 200	800	800	0
Överförmyndarverksamhet	3 215	3 215	3 215	0
Summa	8 278	7 878	7 778	100

Ackumulerat överskott / underskott (TB) per 1 januari 2018 i tkr: +242

Förklaring till prognostiserad budgetavvikelse

Kommunfullmäktige +100: Arvodeskostnaden förväntas bli lägre än budgeterat då fullt PO-pålägg inte utgår för samtliga som erhåller arvode.

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2018		Prognos 2018 03	Budgetavvikelse
	Brutto	Netto	Netto	Netto
Intäkter	0	-400	-400	0
Personalkostnader	2 019	2 019	1 918	100
Övriga kostnader	6 259	6 259	6 259	0
Summa	8 278	7 878	7 778	100

Kommentarer

Personalkostnader: Lägre PO-pålägg än budgeterat.


 Kommundirektör
 Dag Segrell

 2018-04-12
 Datum