

Månadsuppföljning mars 2023

Kommunstyrelsen

Drift

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	92	92	0
Personalkostnader	-109	-105	4
Lokalhyror	-7	-7	0
Köp av tjänster	-43	-44	-1
Övriga kostnader	-39	-42	-3
Verksamhetens kostnader	-199	-199	0
Verksamhetens nettokostnader	-107	-107	0
Kommunbidrag	107	107	0
Finansnetto	0	0	0
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per mars månad prognosticerar Kommunstyrelsens verksamheter ett resultat som totalt sett är i linje med budget. Exploateringsverksamheten, som särredovisas, prognosticerar ett underskott om 2 mnkr.

Prognos

Tabellen, som avser Kommunstyrelsens verksamheter exklusive exploateringsverksamheten, åskådliggör en prognos med avvikelser inom kontogrupperna. Dessa förväntas utjämnas varandra.

Prognossäkerheten är något begränsad till följd av det rådande konjunkturläget, samt svårigheter att bedöma Planenhetens förväntade intäkter och kostnader.

Verksamhetens intäkter bedöms uppnå budgeterad nivå.

Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott gentemot budget om 4 mnkr. Del av detta överskott förklaras av vakanta tjänster, samt uttag av föräldra- och tjänsteledigheter, och därtill sjukfrånvaro och uttag av VAB. En annan del av överskottet förklaras dock av att del av personalkostnadsbudgeten nyttjas till köp av konsulttjänster.

Prognosen för **köp av tjänster** visar en negativ avvikelse gentemot budget; 1 mnr.
Förklaringar står att finna i köp av tillförordnad förvaltningschefstjänst för Vård- och omsorgsnämndens förvaltning, samt konsulttjänster kopplade till upphandlingsfrågor och utveckling av fakturahanteringssystem.

Övriga kostnader prognosticeras avvika negativt mot budget med 3 mnr, vilket kan hänföras till Planenhetens tidsredovisning. Å andra sidan prognosticerar enheten överskott gentemot budget gällande personalkostnader och kostnader för köp av tjänster.