

Månadsuppföljning oktober 2023

Kommunstyrelsen

Drift

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avv. prognos/budget 2023
Verksamhetens intäkter	91 867	88 000	-3 867
Personalkostnader	-109 182	-104 250	4 932
Lokalhyror	-7 431	-7 431	0
Köp av tjänster	-42 984	-43 200	-216
Övriga kostnader	-39 147	-40 000	-853
Verksamhetens kostnader	-198 744	-194 881	3 863
Verksamhetens nettokostnader	-106 877	-106 881	109
Kommunbidrag	106 717	106 717	0
Finansnetto	160	165	-109
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per oktober månad prognosticerar Kommunstyrelsens verksamheter ett resultat som totalt sett är i linje med budget. Exploateringsverksamheten, som särredovisas, prognosticerar ett underskott om 7 743 mnkr.

Prognos

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

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

Verksamhetens intäkter förväntas inte fullt ut uppnå budgeterad nivå, vilket särskilt kopplas till en bedömning om minskade intäkter till Planenheten till följd av det rådande konjunkturläget.

Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott gentemot budget om 4 932 tkr. Del av detta överskott förklaras av vakanta tjänster, samt personalomsättning, uttag av föräldra- och tjänsteledigheter, och därtill sjukfrånvaro och uttag av VAB, samt att del av personalkostnadsbudgeten har lämnats outnyttjad till förmån för köp av konsulttjänster.

Prognosen för **köp av tjänster** visar en mindre negativ avvikelse gentemot budget; 216 tkr. Förklaringar står att finna i köp av konsulttjänster.

Övriga kostnader prognosticeras avvika negativt mot budget med 853 mnkr, vilket bland annat förklaras av kostnader för leasing av digitala verktyg, kostnader för kompetens- och ledarskapsutveckling, samt kostnader för husbyggnadsentreprenader.