

Månadsuppföljning mars 2024

Kommunstyrelsen

Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
Verksamhetens intäkter	100 548	99 100	-1 448
Personalkostnader	-114 196	-111 700	2 496
Lokalhyror	-7 986	-7 930	56
Köp av tjänster	-51 171	-52 500	-1 329
Övriga kostnader	-41 587	-41 335	252
Verksamhetens kostnader	-214 941	-213 465	1 476
Verksamhetens nettokostnader	-114 393	-114 365	28
Kommunbidrag	114 308	114 308	0
Finansnetto	85	57	-28
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 resultat i nivå med budget.

Prognos

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

Verksamhetens intäkter bedöms inte tillfullo uppnå budgeterad nivå; -1,4 mnr.

Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott gentemot budget om +2,5 mnr. 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; -1,3 mnr. Förklaringar står att finna i köp av konsulttjänster kopplade till IT-verksamheten, samt till upphandlingsfrågor.

Övriga kostnader och **Lokalkostnader** prognosticeras tillsammans avvika positivt mot budget med +0,3 mnr, vilket kan hänföras till återhållsamhet gällande utbildningsinsatser.