

# Månadsuppföljning mars 2024

## Kommunstyrelsen

---

## Drift

| Belopp i tkr                        | Budget 2024     | Prognos helår 2024 | Avv. prognos/ budget 2024 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       | <b>100 548</b>  | <b>99 100</b>      | <b>-1 448</b>             |
| 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                       |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>      | <b>-214 941</b> | <b>-213 465</b>    | <b>1 476</b>              |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b> | <b>-114 393</b> | <b>-114 365</b>    | <b>28</b>                 |
| <b>Kommunbidrag</b>                 | <b>114 308</b>  | <b>114 308</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>Finansnetto</b>                  | <b>85</b>       | <b>57</b>          | <b>-28</b>                |
| <b>Årets resultat</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |

### 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 mkr.

**Personalkostnaderna** förväntas generera ett överskott gentemot budget om +2,5 mkr. 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 mkr. 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 mkr, vilket kan hänföras till återhållsamhet gällande utbildningsinsatser.