

# Månadsuppföljning oktober 2024

## Kommunstyrelsen

---

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avv. prognos/ budget 2024
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>100 547</b>	<b>105 950</b>	<b>5 403</b>
Personalkostnader	-114 196	-111 750	2 446
Lokalhyror	-7 986	-7 986	0
Köp av tjänster	-51 171	-55 000	-3 829
Övriga kostnader	-41 587	-45 500	-3 913
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-214 941</b>	<b>-220 236</b>	<b>-5 295</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-114 394</b>	<b>-114 286</b>	<b>108</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>114 309</b>	<b>114 309</b>	<b>0</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>85</b>	<b>-23</b>	<b>-108</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 överskott om 4 213 tkr.

## Prognos

I likhet med de tidigare uppföljningarna under året lämnar kommunstyrelsen en prognos som är i nivå med budget. Det finns avvikelser inom kontogrupperna, men dessa förväntas utjämnas varandra.

**Verksamhetens intäkter** förväntas överskrida budgeterad nivå med 5 403 tkr. Bland annat väntas IT-avdelningens intäkter för tjänstekatalogen överskrida budgeterad nivå på grund av en ökning av antal system, IT-tjänster och -funktioner. Vidare förväntas kommunstyrelsen under året utöver budgeterad nivå erhålla intäkter av engångskaraktär, såsom bidrag från Omställningsfonden, bidrag för bredbandsstöd, och intäkter från Ale kommun med anledning av kommunens anslutning till den överförmyndarsamverkan Alingsås kommun har med Lerums kommun.

**Personalkostnaderna** förväntas generera ett överskott gentemot budget om ca 2 446 tkr. Detta förklaras huvudsakligen av vakanta tjänster och frånvaro (långtidsjukfrånvaro, föräldraledigheter, glapp vid uppsägning).

Verksamhetens kostnader för **köp av tjänster** prognosticeras överskrida budget med ca 3 829 tkr. Detta beror bland annat på högre kostnader än budgeterat för konsulttjänster kopplade till upphandling och IT, men också på konsulttjänstkostnader som planenheten sedan vidarefakturerar vilket innebär att ungefär hälften av detta budgetöverskridande möts av motsvarande intäkter.

**Övriga kostnader** prognosticeras att avvika negativt mot budget med ca 3 913 tkr, vilket bland annat beror på ej budgeterade kostnader för bredbandsstöd och skolmjölk, men också för kompetens- och ledarutveckling, planenhetens kostnader för utredningar kopplat till området Saxebäcken, samt IT-avdelningens kostnader för leasing av digitala verktyg och inköp av vårdnära mobiler (VOOSAM).