

Månadsrapport februari 2020 kommunstyrelsen

Sammanfattning

För perioden januari-februari visar kommunstyrelsen ett överskott på 2,3 mnkr. Differensen beror till största delen på lägre kostnader jämfört med budget för konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster. Kapitalkostnaderna i samhällsbyggnadsinvesteringar avviker negativt mot budget om 1,4 mnkr.

(Mnkr)	Utfall feb-20	Budget feb-20	Avvikelse feb-20	Avvikelse feb-19	Budget helår
Taxor och avgifter	2,1	1,6	0,5	1,3	9,9
Försäljning av verksamhet	0,8	1,2	-0,5	-0,3	6,7
Bidrag	0,2	0,9	-0,7	0,0	5,7
Övriga intäkter	4,7	4,2	0,5	-0,4	25,6
INTÄKTER Total	7,8	8,0	-0,2	0,5	47,9
<i>Personalkostnader</i>	-43,2	-46,8	3,5	1,0	-287,2
<i>Lön fördelad mot investeringsprojekt</i>	8,8	12,1	-3,3	0,2	69,5
Personalkostnader, netto	-34,4	-34,7	0,2	1,2	-217,7
Lokaler	-2,9	-3,4	0,5	0,5	-20,6
Bidrag kostnader	-1,6	-1,3	-0,3	0,4	-8,0
Köp av verksamhet	-13,4	-13,0	-0,4	0,1	-78,3
Konsulter och inhyrd personal	-1,5	-3,5	1,9	1,4	-20,4
Varor och tjänster	-12,1	-13,9	1,8	-0,2	-85,7
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-23,8	-22,4	-1,4	0,5	-135,4
KOSTNADER Total	-89,7	-92,2	2,5	3,8	-566,2
TOTAL	-82,0	-84,2	2,3	4,4	-518,2

Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden

Personalkostnaderna ligger 0,2 mnkr under budget. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 1,9 mnkr under och varor och tjänster 1,8 mnkr under budget. Kapitalkostnaderna är 2,0 mnkr över föregående års utfall och 1,4 mnkr sämre än budget för perioden. Intäkterna är 0,2 mnkr sämre än budget men är en effekt av uteblivna intäkter i avvaktan på att statliga bidrag betalas ut.

(Mnkr)	Utfall feb-20	Budget feb-20	Avvikelse feb-20	Avvikelse feb-19	Budget helår
Kommundirektör	1,9	2,4	0,6	-0,5	14,6
IT och Kommunikation	16,4	17,1	0,7	1,0	105,2
Ekonomiavdelning	7,6	8,6	1,1	0,2	56,4
HR avdelning	5,1	5,1	-0,1	0,1	32,6
KF/KS Kansli	14,3	13,8	-0,5	-0,3	82,8
- varav politisk verksamhet	4,8	4,8	0,1	-0,1	29,2
Brandförsvaret	11,7	11,7	0,0	0,0	70,1
Överförmyndare	1,3	1,3	0,0	0,0	7,6
Samhällsbyggnadsavdelning	23,7	24,3	0,6	3,9	148,9
TOTAL	82,0	84,2	2,3	4,4	518,2

Kommundirektören redovisar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror till största delen på utnyttjade förvaltningsmedel som placerats hos direktören men också budgeterade medel för konsulter och inhyrd personal som inte utnyttjats.

IT- och Kommunikationsavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 0,7 mnkr jämfört med budgeten på 17,1 mnkr. Överskottet beror framför allt på högre intäkter än budgeterat men också på lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

IT- och digitaliseringssektionen redovisar en positiv avvikelse om 0,1 mnkr mot periodens budget. Bättre intäkter på grund av vidarefakturering av kostnader förklarar avvikelsen.

Kommunikationssektionen redovisar en positiv avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror framför allt på lägre kostnader för varor och tjänster samt konsulter och inhyrd personal.

Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. Överskottet är ett resultat av lägre kostnader varor och tjänster, konsulter och inhyrd personal men högre kapitaltjänstkostnader med 1,2 mnkr. Intäkterna i form av taxor och avgifter avviker också positivt med 0,8 mnkr.

Ekonomiavdelningen redovisar en positiv avvikelse om 1,1 mnkr jämfört med budgeten på 7,6 mnkr vilket framför allt beror på lägre kostnader inom lokalplanering.

HR-avdelningen redovisar ett utfall på 5,1 mnkr vilket är 0,1 mnkr sämre än budget och beror på högre kostnader för personal. Det är framför allt kostnader för anpassningsåtgärder som är högre än budgeterat.

KF/KS Kansli redovisar sammantaget ett underskott på 0,5 mnkr. Intäkterna visar ett underskott på 1,2 mnkr medan kostnadssidan visar ett överskott på 0,7 mnkr. På intäktssidan är det främst interna vidarefaktureringar som avviker negativt.

Administrativa sektionen redovisar ingen avvikelse mot budget för perioden.

Internservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr till följd av lägre intäkter för perioden. En viss eftersläpning av vidarefakturerings är orsak till avvikelsen och kommer att justeras i kommande månad.

Projekt- och hållbarhetssektionen redovisar en positiv avvikelse på 0,2 mnkr och beror framför allt på lägre kostnader för personal och varor och tjänster jämfört med budget.

Trygghets- och säkerhetssektionen redovisar en negativ avvikelse på 0,3 mnkr, framför allt beroende på att kostnader inte bokförts mot bidrag i väntan på utbetalning av statliga medel.

Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 1,3 mnkr för perioden vilket är i enlighet med budget.

Kostnaderna för brandförsvaret redovisar ett utfall i nivå med budgeten på 11,7 mnkr för perioden.