

Kommunstyrelsen

# Månadsrapport mars 2023

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning .....	3
2	Ekonomisk sammanfattning .....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde .....	5
4	Exploateringsredovisning (MEX-effekt) .....	7
5	Statsbidrag .....	8
6	Strategiska nyckeltal .....	9

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 54,4 mnkr vilket motsvarar 94 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 3,7 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 5,1 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 1,4 mnkr för Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	3 517	2 046	1 471	8 184	8 184	0
Övriga intäkter	27 533	25 399	2 134	98 116	98 116	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>31 050</b>	<b>27 445</b>	<b>3 605</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-32 859	-30 133	-2 726	-122 173	-122 173	0
Lokalkostnader	-6 008	-2 946	-3 062	-11 566	-11 566	0
Kapitalkostnader	-11 760	-13 135	1 375	-52 542	-52 542	0
Köp av verksamhet	-8 440	-13 524	5 084	-54 096	-54 096	0
Övriga kostnader	-26 343	-25 762	-581	-102 913	-102 913	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-85 410</b>	<b>-85 500</b>	<b>90</b>	<b>-343 290</b>	<b>-343 290</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-54 360</b>	<b>-58 055</b>	<b>3 695</b>	<b>-236 990</b>	<b>-236 990</b>	<b>0</b>

## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-2 772	-2 937	166	-11 750	-11 750	0
PF bemanning	-12	0	-12	0	0	0
Ledning	-1 853	-2 058	206	-8 337	-8 337	0
Politiska förstärkningar	-59	-3 500	3 441	-14 000	-10 500	3 500
Behovsstyrd administration KSF	-4 013	-4 013	0	-16 050	-16 050	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	50	28	22	0	0	0
Ekonomi avdelningen	497	73	424	0	0	0
Brandförsvaret	-6 768	-6 900	132	-27 600	-27 600	0
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	265	23	242	0	0	0
Mark och Eteblering	-303	-517	214	-2 069	-2 069	0
Digitaliseringsavdelningen	487	66	421	0	0	0
Kommunkansliet	-130	41	-171	0	0	0
HR/Lön	-26	4	-30	0	0	0
<b>Summa KSF</b>	<b>-14 634</b>	<b>-19 690</b>	<b>5 055</b>	<b>-79 806</b>	<b>-76 306</b>	<b>3500</b>
						0
Förvaltningsledning	769	477	292	1 885	1 885	0
Utredningsbudget	-1061	-1125	64	-4 500	-4 500	0
Verksamhetsstöd	464	81	383	276	276	0
Strategisk planeringsavdelning	-843	-780	-63	-3 155	-3 155	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-662	-922	260	-4 101	-4 101	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-292	-65	-227	-290	-290	0
Planenheten	-1854	-1802	-52	-7 820	-7 820	0
Exploateringsenheten	-866	-969	102	-4 591	-4 591	0
Lokalförsörjningsavdelningen	-1493	-1362	-130	-5 540	-5 540	0

Teknisk Utskott	-32007	-32189	182	-130 520	-130 520	0
MEX effekt	-1880	291	-2171	1 163	-4 663	-3 500
<b>SBF KS nettokostnader inkl. MEX effekt &amp; TU</b>	<b>-39726</b>	<b>-38365</b>	<b>-1360</b>	<b>-157 193</b>	<b>-160 684</b>	<b>-3 500</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-54 360</b>	<b>-58 055</b>	<b>3 695</b>	<b>-236 990</b>	<b>-236 990</b>	<b>0</b>

## 3.2 Analys per verksamhetsområde

### KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 5,1 mnkr. Merparten av budgeten för kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, överskottet minskar successivt under året.

Utfallet för perioden visar för de flesta enheter på ett överskott i början av året. Redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

### SBF-KS inkl TU

Utfallet till och med mars uppgår till 40 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 0,8 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF KSs respektive Teknisk Utskotts löpande driftverksamhet (exkl. MEX effekt). Hänsyn taget till aktuellt utfall avseende MEX effekten (-2,2 mnkr) visar utfallet efter mars månad på en negativ avvikelse om 1,4 mnkr. Den grundläggande orsaken till den negativa avvikelsen vad avser MEX projekt, är att dessa klassificeras som driftsprojekt och har därigenom en direkt resultatpåverkan på drift-resultatet. Avtalsfinansierade exploateringsprojekt bedöms ge större intäkter under resten av året samtidigt som vissa kostnader avses att bokföras om mot utredningsbudget samhällsplanering. Flyttningen av Mark och Etablering från SBF till KSF också bedöms också komma att medföra vissa budgetjusteringar. Helårsprognosen pekar som en konsekvens av de beskrivna bedömningarna på en negativ avvikelse om 3,5 mnkr i jämförelse med helårsbudget.

## 4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

SBF KS-MEX effekt	Utfall perioden	Periodbudg et	Budgetavvik else	
Verksamhetens intäkter				
Avgifter (Planintäkter)	2 142	486	1 656	
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 142</b>	<b>486</b>	<b>1 656</b>	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 469	0	-1 469	
Lokalkostnader	-20	0	-20	
Övriga kostnader	-2 534	-195	-2 339	
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-4 023</b>	<b>-195</b>	<b>-3 828</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 881</b>	<b>291</b>	<b>-2 172</b>	

## 5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Statsbidrag	MSB	1 500 000	1 917 905	1 500 000	0	1 500 000
Summa:		1 500 000	1 917 905	1 500 000	0	1 500 000



## 6 Strategiska nyckeltal

### 6.1 Utveckling nya bostäder inom Sverigeförhandlingens nyckelområden

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Ok	Ok
Volym	Antal (st)	17	31	6									