

Kommunstyrelsen

# Månadsrapport april 2023

## Innehållsförteckning

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

## I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 74,4 mkr vilket motsvarar 96 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 3,5 mkr och fördelar sig med ett överskott om 6 mkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 2,5 mkr för Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	4 381	2 728	1 653	8 184	8 184	0
Övriga intäkter	37 965	33 866	4 099	98 116	98 116	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>42 346</b>	<b>36 594</b>	<b>5 752</b>	<b>106 300</b>	<b>106 300</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-43 700	-40 607	-3 093	-122 173	-122 173	0
Lokalkostnader	-4 533	-3 929	-605	-11 566	-11 566	0
Kapitalkostnader	-15 675	-17 514	1 839	-52 542	-52 542	0
Köp av verksamhet	-17 719	-18 032	313	-54 096	-54 096	0
Övriga kostnader	-35 071	-34 348	-724	-102 913	-102 913	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-116 698</b>	<b>-114 429</b>	<b>-2 269</b>	<b>-343 290</b>	<b>-343 290</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-74 352</b>	<b>-77 835</b>	<b>3 483</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 jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-3 630	-3 917	286	-11 750	-11 750	0
Ledning	-2 366	-2 756	390	-8 337	-8 337	0
Politiska förstärkningar	-1 347	-4 667	3 320	-14 000	-14 000	0
Behovsstyrd administration KSF	-5 350	-5 350	0	-16 050	-16 050	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	189	25	165	0	0	0
Ekonomi avdelningen	907	65	842	0	0	
Brandförsvaret	-9 024	-9 200	176	-27 600	-27 600	0
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	369	36	333	0	0	0
Mark och Eteblering	-178	-689	511	-2 069	-2 069	0
Digitaliseringsavdelningen	507	59	448	0	0	0
Kommunkansliet	-196	36	-233	0	0	0
HR/Lön	-268	4	-272	0	0	0
<b>Summa KSF</b>	<b>-20 386</b>	<b>-26 354</b>	<b>5 968</b>	<b>-79 806</b>	<b>-79 806</b>	
Förvaltningsledning	1 484	633	851	1 886	1 886	0
Utredningsbudget	-2 051	-1 500	-551	-4 500	-4 500	0
Verksamhetsstöd	472	103	369	275	275	0
Strategisk planeringsavdelning	-1 204	-1 044	-160	-3 151	-3 151	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-1 244	-1 275	31	-4 097	-4 097	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-309	-90	-219	-290	-290	0
Planenheten	-2 514	-2 415	-99	-7 819	-7 819	0
Exploateringsenheten	-1 209	-1 371	162	-4 592	-4 592	0
Lokalförsörjningsavdelningen	-1 912	-1 826	-85	-5 539	-5 539	0
Teknisk Utskott	-43 061	-43 084	23	-130 520	-130 520	0

SBF KS inkl. TU	-51 547	-51 869	321	-158 347	-158 347	0
MEX effekt	-2 418	388	-2 805	1 163	1 163	0
<b>SBF KS nettokostnader inkl. MEX effekt &amp; TU</b>	<b>-53 965</b>	<b>-51 481</b>	<b>-2 484</b>	<b>-157 184</b>	<b>-157 184</b>	<b>0</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-74 352</b>	<b>-77 835</b>	<b>3 483</b>	<b>-236 990</b>	<b>-239 990</b>	<b>0</b>

## 3.2 Analys per verksamhetsområde

### KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 6 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 april uppgår till 54 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 0,3 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF KSs respektive Tekniska Utskottets löpande driftverksamhet (exkl. MEX effekt om -2,8 mnkr) Detta medför att den totala periodens nettokostnad för SBF KS inkl. MEX effekt och Tekniska Utskottet är -2,5 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 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)	2 518	648	1 870	
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 518</b>	<b>6489</b>	<b>1 870</b>	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-1 814	0	-1 814	
Lokalkostnader	-20	0	-20	
Övriga kostnader	-3 103	-260	-2 843	
Summa Kostnader	-4 937	-260	-4 677	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 419</b>	<b>388</b>	<b>-2 807</b>	

## 5 Strategiska nyckeltal

### 5.1 Utveckling nya bostäder inom Sverigeförhandlingens nyckelområden

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Ok	Ok
Voly m	Antal (st)	6	6	6	8								

### 5.2 Bygglov

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Ok	Ok
Antal utfärdade slutbesked (Att följas upp mot aktuell bostadsprognos)	Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	6	31	50	54								