

Kommunstyrelsen

Månadsrapport februari 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning	3
3	Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde	4
4	Exploateringsredovisning (MEX-effekt)	6
5	Strategiska nyckeltal	6

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 36,5 mnkr, vilket motsvarar 94 procent av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 2,2 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 3 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 0,9 mnkr för samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	1 887	1 364	523	8 184	8 184	0
Övriga intäkter	17 538	16 933	600	101 598	101 598	0
Summa intäkter	19 425	18 297	1 123	109 782	109 782	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-21 622	-19 993	-1 611	-125 305	-125 305	0
Lokalkostnader	-4 578	-1 967	-2 623	-11 786	-11 786	0
Kapitalkostnader	-7 808	-8 757	949	-52 542	-52 542	0
Köp av verksamhet	-5 014	-9 016	4 002	-54 096	-54 096	0
Övriga kostnader	-16 855	-17 171	316	-103 043	-103 043	0
Summa kostnader	-55 877	-56 904	1 027	-346 772	-346 772	0
Nämndens nettokostnader	-36 452	-38 607	2 155	-236 990	-236 990	0

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	-1 526	-1 958	432	-11 750	-11 750	0
Ledning	-1 161	-1 363	202	-8 337	-8 337	0
Politiska förstärkningar	-104	-2 333	2 229	-14 000	-14 000	0
Behovsstyrd administration KSF	-2 675	-2 675	0	-16 050	-16 050	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	-13	19	-32	0	0	0
Ekonomi avdelningen	220	55	164	0	0	0
Brandförsvaret	-4 512	-4 600	88	-27 600	-27 600	0
Kommunikationsavdelningen inkl internservice och service center	270	-3	273	0	0	0
Mark och Etablering	-496	-345	-151	-2 069	-2 069	0
Digitaliseringsavdelningen	336	46	290	0	0	0
Kommunkansliet	-69	27	-96	0	0	0
HR/Lön	-374	3	-377	0	0	0
Summa KSF	-10 104	-13 128	3 024	-79 806	-79 806	0
Förvaltningsledning	599	318	281	1 886	1 886	0
Utredningsbudget	-726	-750	24	-4 500	-4 500	0
Verksamhetsstöd	447	54	393	275	275	0
Strategisk planeringsavdelning	-399	-520	121	-3 151	-3 151	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-635	-574	-61	-4 097	-4 097	0
Stadsbyggnadsavdelningen	-180	-45	-135	-290	-290	0
Planenheten	-1 267	-1 198	-69	-7 819	-7 819	0
Exploateringsenheten	-607	-646	39	-4 592	-4 592	0
Lokalförsörjningsavdelningen	-903	-908	5	-5 539	-5 539	0

Teknisk Utskott	-21 588	-21 405	-183	-130 520	-130 520	0
SBF KS inkl. TU	-25 259	-25 674	415	-158 347	-158 347	0
MEX-effekt	-1 089	195	-1 284	1 163	1 163	0
SBF KS nettokostnader inkl. MEX-effekt & TU	-26 348	-25 479	-869	-157 184	-157 184	0
Summa totalt	-36 452	-38 607	2 155	-236 990	-236 990	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 3 mnkr. Merparten av budgeten för Kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, vilket betyder att överskottet successivt minskar under året.

Utfallet för perioden visar på ett överskott för de flesta enheter i början av året. Redovisning av politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp. Underskottet på HR-avdelningen beror på högre konsultkostnader än budgeterat för att kunna täcka personalbortfall.

SBF-KS inkl TU

Utfallet till och med februari visar på en positiv avvikelse om cirka 0,4 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF-KS:s respektive Tekniska utskottets löpande driftverksamhet (exkl. MEX-effekt). Hänsyn taget till aktuellt utfall avseende MEX-effekten (-1,3 mnkr) visar utfallet efter februari månad på en negativ avvikelse om 0,9 mnkr, se mer under avsnitt 4. Exploateringsredovisning.

4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

Utfallet till och med februari visar på en negativ avvikelse om 1,3 mnkr i jämförelse med periodbudget. Utfallet för perioden uppgår till -1,1 mnkr.

Den grundläggande orsaken till den negativa avvikelsen inom MEX-projekt, är att dessa klassificeras som driftsprojekt och därigenom har en direkt resultatpåverkan på driftresultatet. Avtalsfinansierade exploateringsprojekt bedöms ge större intäkter under resten av året, samtidigt som vissa kostnader avses bokas om mot KSF och posten Politiska förstärkningar - *Utredningsbudget samhällsplanering*. Helårsprognosen pekar på ett resultat i linje med budget.

SBF KS - MEX effekt	Utfall perioden	Periodbudget	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter			
Avgifter (Planintäkter)	1 013	324	689
Summa intäkter	1 013	324	689
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-913	0	-913
Lokalkostnader	-13	0	-13
Ovriga kostnader	-1 178	-130	-1 048
Summa Kostnader	-2 104	-130	-1 974
Verksamhetens nettokostnader	-1 091	194	-1 285

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Utveckling nya bostäder inom Sverigeförhandlingens nyckelområden

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Ok	Nov	Dec
Voly m	Antal (st)	17	31										