

Kommunstyrelsen

Månadsrapport juni 2023

Innehållsförteckning

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

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 118,5 mnkr vilket motsvarar 96,3 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 4,6 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 7,5 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 2,9 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-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	6 807	4 023	2 784	8 184	8 184	0
Övriga intäkter	56 758	50 464	6 294	98 116	98 116	0
Summa intäkter	63 565	54 487	9 078	106 300	106 300	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-66 330	-60 524	-5 806	-122 173	-122 173	0
Lokalkostnader	-7 547	-6 975	-573	-11 566	-11 566	0
Kapitalkostnader	-23 651	-26 391	2 740	-52 542	-52 542	0
Köp av verksamhet	-30 701	-28 479	-2 222	-54 096	-54 096	0
Övriga kostnader	-53 841	-55 189	1 348	-102 913	-102 913	0
Summa kostnader	-182 070	-177 557	-4 512	-343 290	-343 290	0
Nämndens nettokostnader	-118 504	-123 070	4 565	-236 990	-236 990	0

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-5 332	-5 875	543	-11 750	-11 750	0
Ledning	-3 837	-4 151	314	-13 165	-13 165	0
Politiska förstärkningar	-2 294	-6 164	3 869	-7 500	-7 500	0
Behovsstyrd administration KSF	-8 025	-8 025	0	-16 050	-16 050	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	119	19	101	0	0	0
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	70	-915	986	-2 643	-4 143	0
Ekonomi avdelningen	-1 714	-2 709	995	-5 539	-5 539	0
Brandförsvaret	-13 535	-13 800	265	-27 600	-27 100	500
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-132	61	-192	0	0	0
Mark och Eteblering	-1 240	-1 884	644	-3 768	-3 768	0
Digitaliseringsavdelningen	748	44	703	0	0	0
Kommunkansliet	-217	27	-244	0	-250	-200
HR/Lön	-530	3	-532	0	-300	-300
Summa KSF	-35 919	-43 370	7 451	-88 015	-88 015	0
Förvaltningsledning	2021	1909	111	3861	3861	0
Utredningsbudget	-2058	-2625	567	-4500	-4500	0
Verksamhetsstöd	335	8	327	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-2291	-2111	-180	-4232	-4232	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-2160	-1492	-668	-3127	-3627	-500
Stadsbyggnadsavdelningen	-50	-140	90	-290	-290	0
Planenheten	-3596	-3666	70	-7819	-7819	0

Exploateringsenheten	-1747	-1973	226	-4592	-4242	350
Geodataenheten	-3717	-3918	201	-8025	-7875	150
SBF KS excl Mex effekt	-13264	-14007	743	-28724	-28724	0
MEX effekt	-3080	191	-3271	1163	1163	0
Tekniska utskott	-66242	-65884	-358	-121414	-121414	0
SBF KS nettokostnader inkl MEX effekt och TU	-82586	-79700	-2886	-148975	-148975	0
Summa totalt	-118505	-123070	4565	-236 990	-239 990	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 7,5 mnkr. Merparten av budgeten för kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, överskottet minskar successivt under året.

Under kvartal 2 2023 har kommunen gjort en omorganisation där en ny avdelning (Kvalitet och hållbarhetsavdelningen) tillkommit till KSF . Lokalförsörjning och Mark och Etablering har flyttat från SBF KS till KSF där lokalförsörjning numera är en del av ekonomiavdelningen.

Utfallet för perioden visar för de flesta enheter på ett överskott förutom HR respektive kommunkansliet där ökade personal och systemkostnader har påverkat utfallet negativt. Detta kommer dock kunna hanteras inom KSF ramen på årsbasis. Kostnader i relation till politiska förstärkningar kommer stötvis och gör det svårt att i förväg uppskatta när och till vilka belopp.

SBF-KS inkl TU

Periodens utfall(82,6 mnkr) exklusive Mex effekt (3,1 mnkr) till och med juni uppgår till 79,5 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 0,4 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF KSs respektive Teknisk Utskotts löpande driftverksamhet . Hänsyn taget till aktuellt utfall avseende MEX effekten (-3,1 mnkr) visar utfallet efter juni månad på en negativ avvikelse om 2,9 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 upparbetade kostnader kopplat till framtagandet av detaljplaner för Västra Banvägen respektive Valsättra etapp 2 kommer att hanteras i samråd med Kommunstyrelsens förvaltning. Flytt av Mark och Etablering respektive Lokalförsörjningsavdelningen från SBF till KSF har ekonomiskt hanterats under månaden, varför såväl utfall som budgeterade intäkter och kostnader har justerats enligt den nya organisationen. Förvaltning

bedömer att helårsprognosen inte kommer visa på en negativ avvikelse i jämförelse med helårsbudget.

4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

SBF KS-MEX effekt	Utfall perioden	Periodbudg et	Budgetavvik else	
Verksamhetens intäkter				
Avgifter (Planintäkter)	3 513	972	2 541	
Summa intäkter	3 513	972	2 541	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 596	0	-2 596	
Lokalkostnader	-146	0	-146	
Övriga kostnader	-3 852	-781	-3 071	
Summa Kostnader	-6 594	-781	-5 813	
Verksamhetens nettokostnader	-3 081	191	-3 272	

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	Ok	Ok
Voly m	Antal (st)	6	6	6	8	8							

Data fanns inte tillgängligt när månadsrapporten skrevs!

5.2 Bygglov

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Juni	Jul	Aug	Sep	Ok	Ok	Ok
Antal utfärdade slutbesked (Att följas upp mot aktuell bostadsprognos)	Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	6	31	50	54	63							

Data fanns inte tillgängligt när månadsrapporten skrevs!

