

Kommunstyrelsen

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Ekonomisk sammanfattning - perioden.....	4
3	Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos	9
4	Exploateringsredovisning (MEX-effekt)	14

I Sammanfattning

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till 15,4 mkr vilket motsvarar 87 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 2,2 mkr och fördelar sig med ett överskott om 3,6 mkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 1,4 mkr för Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF KS) delar. Kommunstyrelsen redovisar en bokslutsprognos som inte avviker mot budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	706	1 244	538	648
Övriga intäkter	17 343	18 911	1 568	18 403
Summa intäkter	18 049	20 155	2 106	19 051
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-17 099	-19 263	-2 164	-18 417
Lokalkostnader	-1 589	-1 089	500	-1 178
Kapitalkostnader	-156	-140	16	-164
Köp av verksamhet	-4 560	-370	4 190	-4 063
Övriga kostnader	-12 292	-14 713	-2 421	-9 109
Summa kostnader	-35 696	-35 575	120	-32 931
Verksamhetens nettokostnad	-17 647	-15 420	2 226	-13 880

2.2 KSF

2.2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	62	62	45
Övriga intäkter	16 200	16 730	530	15 790
Summa intäkter	16 200	16 792	592	15 835
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-14 160	-14 416	-256	-12 903
Lokalkostnader	-1 217	-761	456	-621
Kapitalkostnader	-130	-114	16	-115
Köp av verksamhet	-4 560	-370	4 190	-4 063
Övriga kostnader	-10 440	-11 798	-1 358	-6 089

Summa kostnader	-30 507	-27 459	3 048	-23 791
Resultat	-14 307	-10 667	3 640	-7 956

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 3,6 mnkr. Merparten av budgeten för kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, överskottet minskar successivt under året.

2.2.2 Analys per verksamhetsområde KSF

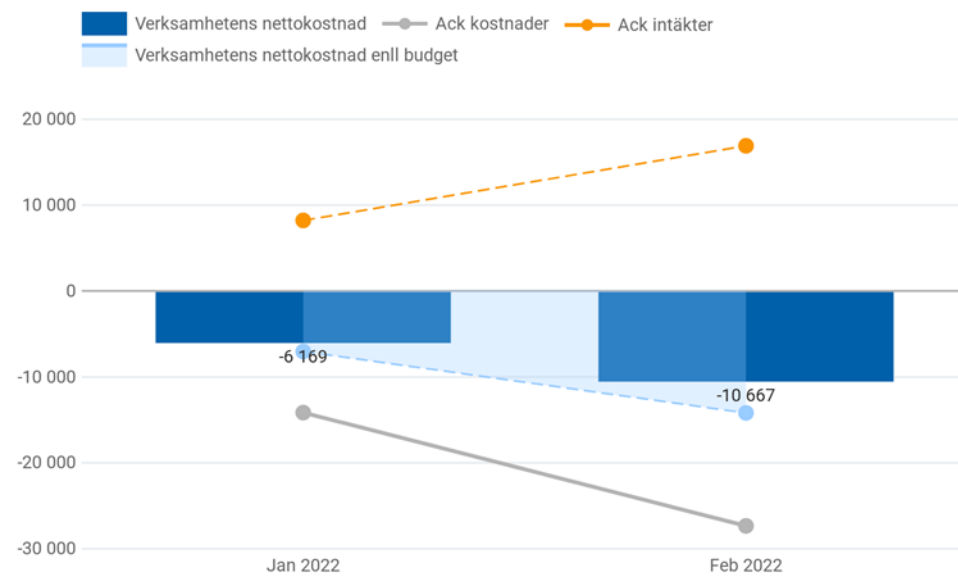
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-1 937	-2 004	-67	-1 411
Ledning	-1 224	-815	409	-763
Särskilda aktiviteter	-105	-179	-74	-174
Overhead	-3 450	-3 435	15	-3 333
Politiska förstärkningar	-2 675	0	2 675	0
Säkerhetssamordning	12	21	9	320
- varav trygghetsåtgärder	-1	-307	-306	297
Upphandlingsenhet	-3	343	346	160
Kommunikationsavdelningen	-1	-123	-122	-99
Näringslivsavdelningen	-2	175	177	146
- varav näringslivsfrämjande	-2	-220	-218	0
- varav feriearbete	0	197	197	0
- varav Turism	0	392	392	0
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	0	-274	-274	86
Servicecenter	-1	82	83	0
Internservice	-1	227	228	295
Administration och juridik	-2	-60	-58	6
Överförmyndare	-833	-894	-61	-919
Digitaliseringsavdelningen	0	323	323	579
Ledningsstöd	-2	213	215	326
Redovisningsenhet	-1	-4 015	-4 014	-3 614
Brandförsvaret	-4 097	0	4 097	0
Avgifter & bidrag mm	0	0	0	0
Kapitalkostnader, Alcea	0	19	19	122
HR-avdelningen	0	-307	-307	0
Facklig verksamhet	0	48	48	0
Delsumma KSF	-14 307	-10 667	3 640	-7 956

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. Underskottet på redovisningsenheten och överskottet på Brandförsvaret härrör båda från en felkontering och är korrigerat i marsuppföljningen.

2.2.3 Diagram KSF

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



2.3 SBF-KS

2.3.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	706	1 183	477	603
Övriga intäkter	1 144	2 181	1 037	2 613
Summa intäkter	1 850	3 364	1 514	3 216
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 936	-4 848	-1 912	-5 514
Lokalkostnader	-372	-327	45	-557

Kapitalkostnader	-26	-27	-1	-49
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 853	-2 911	-1 058	-3 023
Summa kostnader	-5 188	-8 112	-2 925	-9 143
Resultat	-3 338	-4 748	-1 411	-5 927

Utfallet t.om. februari visar på en negativ avvikelse om 1,4 mnkr i jämförelse med periodbudget. Utfall för perioden uppgår till 4,7 mnkr. Den uppkomna negativa avvikelsen har en direkt koppling till förändrad redovisningsprincip avseende MEX projekt som sedan verksamhetsåret 2021 klassificeras som driftsprojekt, med en direkt resultatpåverkan på driften. Detta har medfört kraftigt ökade intäkter (planintäkter) samtidigt som personalkostnader respektive övriga kostnader ökat, denna effekt har inte beaktats i samband med fastslagen budget avseende verksamhetsåret 2022. En konsekvensanalys är under framtagande för att visa på hur effekten slår på helårsbasis.

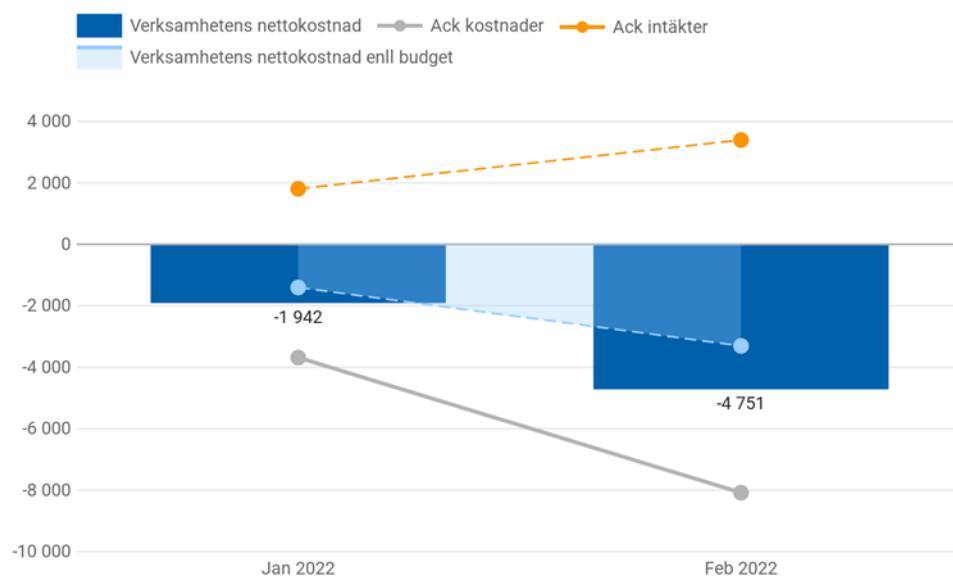
2.3.2 Analys per verksamhetsområde KS-SBF

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Förvaltningsledning	113	168	55	22
Utredningsbudget	-535	-465	70	-337
Verksamhetsstöd	29	40	11	0
MEX-effekt	577	-1 084	-1 661	-1 016
Strategiska planeringsavdelningen	-992	-870	122	-1 170
Stadsbyggnadsförvaltningen	5	-18	-23	-62
Planenheten	-1 017	-1 191	-174	-1 056
Exploateringsenheten	-531	-623	-92	-776
Visualiseringsutveckling	-57	-81	-24	-62
Lokalförsörjningsenheten	-832	-987	-155	-806
Mark och stora projekt	-97	360	457	-664
Delsumma SBF KS	-3 337	-4 748	-1 411	-5 927

2.3.3 Diagram KS-SBF

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 788	2 788	0	14 527
Övriga intäkter	103 592	103 592	0	110 075
Summa intäkter	106 380	106 380	0	124 602
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-106 549	-106 549	0	-113 728
Lokalkostnader	-9 277	-9 277	0	-5 571
Kapitalkostnader	-938	-938	0	-987
Köp av verksamhet	-27 358	-27 358	0	-25 739
Övriga kostnader	-76 209	-76 209	0	-75 067
Summa kostnader	-220 330	-220 331	0	-221 092
Verksamhetens nettokostnad	-113 950	-113 951	0	-96 490

3.2 KSF Helårsprognos mot budget

Helår

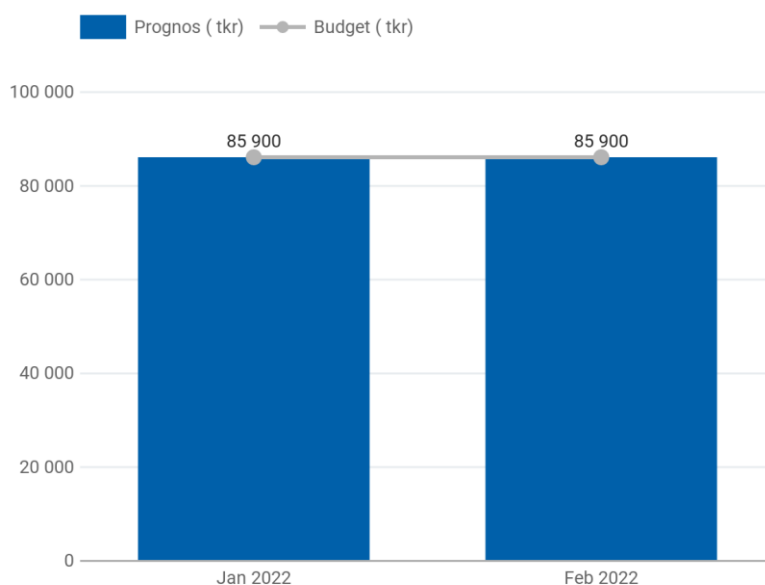
Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	208
Övriga intäkter	97 200	97 200	0	99 405
Summa intäkter	97 200	97 200	0	99 613
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-84 958	-84 958	0	-82 154
Lokalkostnader	-7 301	-7 301	0	-6 091
Kapitalkostnader	-782	-782	0	-694
Köp av verksamhet	-27 358	-27 358	0	-25 739
Övriga kostnader	-62 702	-62 702	0	-52 738
Summa kostnader	-183 101	-183 101	0	-167 416

Resultat	-85 901	-85 901	0	-67 804
-----------------	----------------	----------------	----------	----------------

3.2.1 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	85 900 tkr						

Helårsprognos



Situationen i Ukraina påverkar kommunen och kommer med största sannolikhet få ekonomiska konsekvenser under 2022. I Kommunstyrelsens prognos finns det i nuläget inga antaganden gjorda kring den ekonomiska effekten av detta.

3.2.2 Analys per verksamhetsområde - KSF

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-11 610	-11 610	0	-11 255
Ledning	-7 338	-7 338	0	-6 780
Särskilda aktiviteter	-630	-630	0	-1 149
Overhead	-20 700	-20 700	0	-20 000
Politiska förstärkningar	-16 050	-16 050	0	-3 934
Säkerhetssamordning	2	2	0	-244
- varav trygghetsåtgärder	0	0	0	-6
Upphandlingsenhet	-1	-1	0	59
Kommunikationsavdelningen	1	1	0	-638

Näringslivsavdelningen	-1	-1	0	1 293
- varav näringslivsfrämjande	-1	-1	0	789
- varav feriearbete	0	0	0	157
- varav Turism	0	0	0	640
Arbetsmarknad- och Integrationsenheten	0	0	0	271
Servicecenter	-1	-1	0	130
Internservice	0	0	0	-399
Administration och juridik	1	1	0	-509
Överförmyndare	-5 000	-5 000	0	-3 895
Digitaliseringsavdelningen	0	0	0	111
Ledningsstöd	1	1	0	1 704
Redovisningsenhet	-477	-477	0	880
Brandförsvaret	-24 580	-24 580	0	-24 137
Avgifter & bidrag mm	478	478	0	0
Kapitalkostnader, Alcea	0	0	0	445
HR-avdelningen	-2	-2	0	67
Facklig verksamhet	1	1	0	173
Delsumma KSF	-85 899	-85 906	0	-67 807

3.3 SBF-KS Helårsprognos mot budget

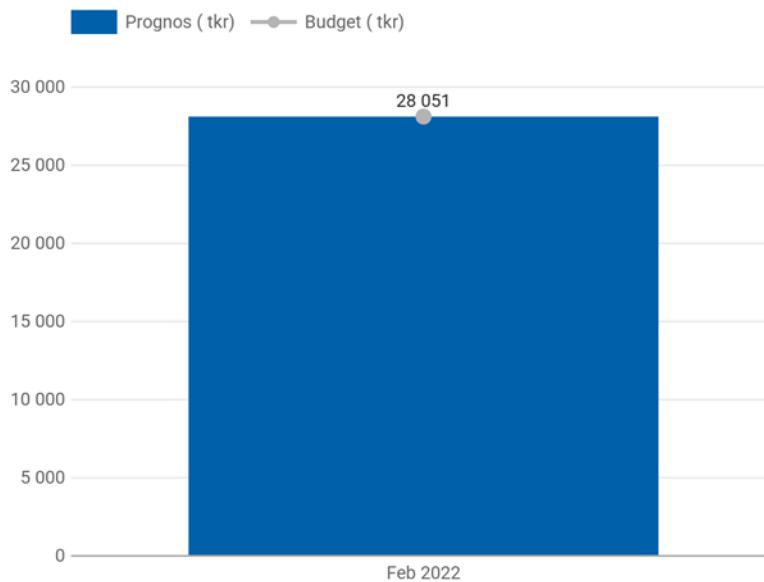
Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	2 788	2 788	0	14 319
Övriga intäkter	6 392	6 392	0	10 670
Summa intäkter	9 180	9 180	0	24 989
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-21 591	-21 591	0	-31 575
Lokalkostnader	-1 976	-1 976	0	520
Kapitalkostnader	-156	-156	0	-293
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-13 507	-13 507	0	-22 329
Summa kostnader	-37 231	-37 231	0	-53 676
Resultat	-28 051	-28 051	0	-28 687

3.3.1 Antagande till helårsprognos KS-SBF

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	85 900 tkr						

Helårsprognos



3.3.2 Analys per verksamhetsområde - SBF-KS

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Förvaltningsledning	15	15	0	-1 283
Utredningsbudget	-5 345	-5 345	0	-2 033
Verksamhetsstöd	-283	-283	0	-2
MEX-effekt	2 018	2 018	0	1 583
Strategiska planeringsavdelningen	-5 298	-5 298	0	-7 191
Stadsbyggnadsförvaltningen	-1	-1	0	-2
Planenheten	-7 260	-7 260	0	-6 964
Exploateringsenheten	-3 843	-3 843	0	-4 139
Visualiseringsutveckling	-386	-386	0	-443
Lokalförsörjningsenheten	-5 670	-5 670	0	-4 875
Mark och stora projekt	-1 997	-1 997	0	-3 340
Delsumma SBF KS	-28 050	-28 050	0	-28 689

3.3.3 Utredningsbudget

Projekt	Budget 2021	Utfall perioden	Periodbudget
---------	-------------	-----------------	--------------

Friluft- och rekreationsvärdesinventering	-300 000	0,00	-15 000
Stadsmiljöprogram m.m, identitet och gestaltning	-225 000	0,00	-14 000
Riktlinjer utomhusmiljö förskola och skola	-50 000	-1 000,00	-2 000
Täljö Gottsunda planprogram	-300 000	-131 000,00	-125 000
Mobilitetsplan	-450 000	-4 000,00	-15 000
Bostadsförsörjningsplan	-500 000	0,00	-25 000
Digitalisering av detaljplaner	-500 000	0,00	-25 000
Nya miljömål Uppdatering	-150 000	-9 000,00	-12 500
Lokala åtgärdsprogram vatten	-150 000	-21 000,00	-25 000
Avfallsplan	-50 000	0,00	-5 000
Teknisk Handbok	-100 000	-4 000,00	-7 000
Hållbarhetsramverk	-200 000	-93 000,00	-100 000
TÖP för skärgården	-150 000	-59 000,00	-75 000
Klimat- och energistrategi inkl. Energiplan	-150 000	-13 000,00	-12 500
Aktualitetsprövning VA-Plan	-100 000	-7 000,00	-7 000
Belysningsplan	-300 000	0,00	-20 000
Skötselplan Skog	-225 000	0,00	-15 000
Cykelväg Brännbacken	-225 000	0,00	-5 000
Ingmarsö Bryggor	-100 000	0,00	0
Stadsmiljöprogram m.m. /Fysisk strukturbild	-500 000	-6 000,00	-15 000
ÅVS Ljusterö	-187 500	-7 000,00	-15 000
Övrigt	0	-110 000	0
Summa totalt	-4 912 500	-465 000,00	-535 000

4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

Benämning	Ack utfall			
Säby Hage (Hagby 1:3)	4 608			
Berga 6:406 mfl	136			
Fredsborg etapp 4	17			
Täljöviken etapp 4	176			
Multihallen	11			
Ack utfall totalt	494			

