

Kommunstyrelsen

# Månadsrapport oktober 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 194 mkr vilket motsvarar 98 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 3,5 mkr och fördelar sig med ett överskott om 6,2 mkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 2,7 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-oktober			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	7 239	6 566	673	8 184	11 784	3 600
Övriga intäkter	92 409	84 531	7 879	101 598	102 598	1 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>99 648</b>	<b>91 097</b>	<b>8 551</b>	<b>109 782</b>	<b>114 382</b>	<b>4 600</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-111 119	-103 140	-7 978	-124 967	-132 567	-7 600
Lokalkostnader	-12 184	-10 435	-1 749	-12 532	-12 532	0
Kapitalkostnader	-40 542	-43 985	3 443	-52 731	-52 731	0
Köp av verksamhet	-47 256	-45 508	-1 747	-54 097	-54 097	0
Övriga kostnader	-82 553	-85 533	2 977	-102 445	-99 445	3 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-293 653</b>	<b>-288 600</b>	<b>-5 055</b>	<b>-346 772</b>	<b>-351 372</b>	<b>-4 600</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-194 005</b>	<b>-197 504</b>	<b>3 496</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-oktober			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-8 549	-9 792	1 243	-11 750	-11 150	600
Ledning	-6 449	-6 942	493	-13 165	-13 015	150
Politiska förstärkningar	-6 787	-10 273	3 486	-7 500	-3 200	4 300
Behovsstyrd administration KSF	-13 418	-13 375	-43	-16 050	-16 050	0
Säkerhet- och trygghetsenheten	-514	6	-520	0	-500	-500
Kvalitet och hållbarhetsavdelningen	-1 505	-2 067	562	-2 643	-2 143	500
Ekonomi avdelningen	-3 146	-4 596	1 450	-5 539	-5 539	0
Brandförsvaret	-22 559	-23 000	441	-27 600	-27 600	0
Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service	-34	110	-145	0	0	0
Mark och Eteblering	-2 010	-3 140	1 130	-3 768	-2 768	1 000
Digitaliseringsavdelningen	-172	15	-187	0	0	0
Kommunkansliet	-247	9	-256	0	-250	-250
HR/Lön	-1 428	1	-1 429	0	-1 200	-1 200
<b>Summa KSF</b>	<b>-66 819</b>	<b>-73 043</b>	<b>6 224</b>	<b>-88 015</b>	<b>-83 415</b>	<b>4 600</b>
Förvaltningsledning	3455	3280	175	3861	3861	0
Utredningsbudget	-3115	-3750	635	-4500	-4500	0
Verksamhetsstöd	125	3	122	0	0	0
Strategisk planeringsavdelning	-3724	-3525	-199	-4232	-4232	0
Avdelning för hållbar samhällsbyggnad	-3354	-2584	-770	-3127	-3727	-550
Stadsbyggnadsavdelningen	74	-240	314	-290	-290	0
Planenheten	-6123	-6391	267	-7819	-7819	0
Exploateringsenheten	-3300	-3651	351	-4592	-4292	200

Geodataenheten	-6426	-6885	459	-8025	-7725	350
<b>SBF KS excl Mex effekt</b>	<b>-22389</b>	<b>-23743</b>	<b>1354</b>	<b>-28724</b>	<b>-28724</b>	<b>0</b>
MEX effekt	-468	839	-1307	1163	1163	0
Tekniska utskott	-104331	-101557	-2775	-121414	-126014	-4 600
<b>SBF KS nettokostnader inkl MEX effekt och TU</b>	<b>-127189</b>	<b>-124460</b>	<b>-2728</b>	<b>-148975</b>	<b>-153575</b>	<b>-4 600</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-194008</b>	<b>-197504</b>	<b>3496</b>	<b>-236990</b>	<b>-236990</b>	<b>0</b>

## 3.2 Analys per verksamhetsområde

### KSF

Inom Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) redovisas ett överskott mot budget om 6,2 mnkr. Merparten av budgeten för kommunstyrelsens verksamheter är periodiserad linjärt över året, överskottet minskar successivt under året.

Under Q2 2023 har kommunen gjort en omorganisation där en ny avdelning (Kvalitet och hållbarhetsavdelningen) tillkommit på KSF. Lokalförsörjning och Mark och Etablering har flyttat från SBF KS till KSF där lokalförsörjning är numera en del av ekonomi avdelningen.

Utfallet för perioden visar för de flesta enheter på ett överskott förutom Säkerhet och Trygghetsenheten som har påverkats av ökade kostnader för bevakning. HR och löneavdelningen respektive kommunkansliet har haft ökade personal och systemkostnader som påverkat budgeten negativt. Detta kommer dock kunna hanteras inom KSF ramen på årsbasis. 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 oktober uppgår till 127,2 mnkr och visar på en positiv avvikelse om 1,4 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF KS respektive Teknisk Utskotts löpande driftverksamhet (exkl. MEX effekt). Hänsyn taget till aktuellt utfall avseende MEX effekten/teknisk utskott (-4,1 mnkr) visar utfallet efter oktober månad på en negativ avvikelse om 2,7 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 Kommun styrelsensförvaltning. 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 anpassats som följd av den nya politiska

organisationen. Den negativa avvikelsen avseende tekniska utskottet beror på de kraftigt ökade kostnaderna inom Samhällsbetalda resor och speciellt taxitransporter av äldre till daglig verksamhet. Som en konsekvens av ovan bedömer förvaltningen att helårsprognosen kommer visa på en negativ avvikelse i jämförelse med helårsbudget på 4,6 mnkr.

## 4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

SBF KS-MEX effekt	Utfall perioden	Periodbudg et	Budgetavvik else	
Verksamhetens intäkter				
Avgifter (Planintäkter)	1 990	1 620	370	
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 990</b>	<b>1 620</b>	<b>370</b>	
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-3 754	0	-3 754	
Lokalkostnader	-19	0	-19	
Övriga kostnader	1 315	-781	2 096	
Summa Kostnader	-2 458	-781	-1 677	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-468</b>	<b>839</b>	<b>-1 307</b>	



## 5 Strategiska nyckeltal

### 4.1 Utveckling nya bostäder inom Sverigeförhandlingens nyckelområden

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Oktober	Oktober	Oktober
Volymer	Antal (st)	6	6	6	8	8	14	0	0	0	3		

### 4.2 Bygglov

Typ av mått	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Oktober	Oktober	Oktober
Antal utfärdade slutbesked (Att följas upp mot aktuell bostadsprognos)	Antal utfärdade slutbesked hela Österåkers kommun	6	31	50	54	63	135	156	162	185	206		

Data fanns inte tillgängligt när månadsrapporten skrevs!