

Kommunstyrelsen

Månadsrapport september 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 175,2 mnkr vilket motsvarar 98,6 % av periodbudgeten. Avvikelsen mot budget uppgår till 2,4 mnkr och fördelar sig med ett överskott om 6,2 mnkr för Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) och ett underskott om 3,8 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-september | | | Helår 2023 | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Nämndens intäkter | | | | | | |
| Avgifter | 9 662 | 5 902 | 3 760 | 8 184 | 12 184 | 4 000 |
| Övriga intäkter | 84 056 | 75 997 | 8 059 | 101 598 | 102 598 | 1 000 |
| Summa intäkter | 93 718 | 81 898 | 11 819 | 109 782 | 114 782 | 5 000 |
| Nämndens kostnader | | | | | | |
| Personalkostnader | -101 869 | -92 292 | -9 577 | -124 967 | -132 467 | -7 500 |
| Lokalkostnader | -11 037 | -9 386 | -1 651 | -12 532 | -12 532 | 0 |
| Kapitalkostnader | -36 221 | -39 586 | 3 365 | -52 731 | -52 731 | 0 |
| Köp av verksamhet | -42 442 | -41 188 | -1 254 | -54 097 | -54 097 | 0 |
| Övriga kostnader | -77 336 | -77 059 | -279 | -102 445 | -99 945 | 2 500 |
| Summa kostnader | -268 905 | -259 511 | -9 397 | -346 772 | -351 772 | -5 000 |
| Nämndens nettokostnader | -175 187 | -177 612 | 2 423 | -236 990 | -236 990 | 0 |

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

| Belopp i tkr | Period jan-september | | | Helår | | |
|---|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Utfall | Budget | Avvikelse | Budget | Prognos | Avvikelse |
| Kommunstyrelse, förtroendevalda | -7 786 | -8 812 | 1 027 | -11 750 | -11 250 | 500 |
| Ledning | -5 959 | -6 245 | 286 | -13 165 | -13 165 | 0 |
| Politiska förstärkningar | -6 192 | -9 245 | 3 053 | -7 500 | -3 000 | 4 500 |
| Behovsstyrd administration KSF | -12 081 | -12 038 | -43 | -16 050 | -16 050 | 0 |
| Säkerhet- och trygghetsenheten | -520 | 9 | -529 | 0 | -500 | -500 |
| Kvalitet och hållbarhetsavdelningen | -1 163 | -1 779 | 616 | -2 643 | -2 143 | 500 |
| Ekonomi avdelningen | -2 628 | -4 124 | 1 496 | -5 539 | -5 539 | 0 |
| Brandförsvaret | -20 303 | -20 700 | 397 | -27 600 | -27 600 | 0 |
| Kommunikationsavdelningen ink service center och intern service | 20 | 98 | -78 | 0 | 0 | 0 |
| Mark och Eteblering | -1 771 | -2 826 | 1 055 | -3 768 | -2 768 | 1 000 |
| Digitaliseringsavdelningen | 215 | 22 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunkansliet | -241 | 14 | -254 | 0 | -250 | -250 |
| HR/Lön | -1 007 | 1 | -1 009 | 0 | -750 | -750 |
| Summa KSF | -59 415 | -65 625 | 6 210 | -88 015 | -83 015 | 5 000 |
| Förvaltningsledning | 3258 | 2989 | 269 | 3861 | 3861 | 0 |
| Utredningsbudget | -2496 | -3375 | 879 | -4500 | -4500 | 0 |
| Verksamhetsstöd | 98 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Strategisk planeringsavdelning | -3445 | -3172 | -273 | -4232 | -4232 | 0 |
| Avdelning för hållbar samhällsbyggnad | -3214 | -2311 | -903 | -3127 | -3727 | -600 |
| Stadsbyggnadsavdelningen | -401 | -215 | -186 | -290 | -290 | 0 |
| Planenheten | -5581 | -5677 | 95 | -7819 | -7819 | 0 |
| Exploateringsenheten | -2647 | -3180 | 533 | -4592 | -4292 | 300 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Geodataenheten | -5775 | -6172 | 397 | -8025 | -7725 | 300 |
| SBF KS excl Mex effekt | -20205 | -21108 | 903 | -28724 | -28724 | 0 |
| MEX effekt | -950 | 677 | -1627 | 1163 | 1163 | 0 |
| Tekniska utskott | -94619 | -91556 | -3063 | -121414 | -126414 | -5 000 |
| SBF KS nettokostnader inkl MEX effekt och TU | -115774 | -111987 | -3787 | -148975 | -153975 | -5 000 |
| Summa totalt | -175190 | -177612 | 2423 | -236 990 | -239 990 | 0 |

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 ekonomiavdelningen.

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 juni uppgår till 115,8 mnkr och visar på en negativ avvikelse om 0,9 mnkr i jämförelse med periodbudget vad avser SBF KSs respektive Teknisk Utskotts löpande driftverksamhet (exkl. MEX effekt). Hänsyn taget till aktuellt utfall avseende MEX effekten/tekniskt utskott (-4,7 mnkr) visar utfallet efter september månad på en negativ avvikelse om 3,8 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 driftresultatet.

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 styrelsens förvaltning.

Den negativa avvikelsen vad avser tekniskt utskott härrör sig den från kraftigt ökade kostnader inom Samhällsbetalda resor och då 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 5 mnkr.

4 Exploateringsredovisning (MEX-effekt)

| SBF KS-MEX effekt | Utfall perioden | Periodbudg et | Budgetavvik else | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|--|
| Verksamhetens intäkter | | | | |
| Avgifter (Planintäkter) | 5 138 | 1 458 | 3 679 | |
| Summa intäkter | 5 138 | 1 458 | 3 679 | |
| Verksamhetens kostnader | | | | |
| Personalkostnader | -3 362 | 0 | -3 362 | |
| Lokalkostnader | -19 | 0 | -19 | |
| Övriga kostnader | -2 708 | -781 | -1 927 | |
| Summa Kostnader | -6 089 | -781 | -5 308 | |
| Verksamhetens nettokostnader | -951 | 677 | -1 628 | |

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 | 8 | 14 | 0 | 6 | | | | |

Data fanns inte tillgängligt när månadsrapporten skrevs!

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 | 63 | 135 | 156 | 162 | | | | |

Data fanns inte tillgängligt när månadsrapporten skrevs!

