



Månadsuppföljning maj 2022 kommunstyrelsen



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

| Belopp i tkr | Budget 2022 | Prognos helår 2022 | Avv. prognos/budget 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 69 836 | 70 762 | 926 |
| Personalkostnader | -96 261 | -91 821 | 4 439 |
| Lokalhyror | -6 769 | -6 781 | -12 |
| Köp av tjänster | -35 891 | -39 317 | -3 426 |
| Övriga kostnader | -31 840 | -33 767 | -1 927 |
| Verksamhetens kostnader | -170 761 | -171 686 | -925 |
| Verksamhetens nettokostnader | -100 924 | -100 924 | 0 |
| Kommunbidrag | 100 764 | 100 764 | 0 |
| Finansnetto | 160 | 160 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 | 0 |

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per maj månad prognosticerar kommunstyrelsens verksamheter ett resultat som totalt sett är i linje med budget. Det förekommer avvikelser inom kontogrupperna.

Prognos

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 är likt tidigare uppföljningar under året fortsatt ett nollresultat. Tabellen visar en prognos med avvikelser inom alla kontogrupper, avvikelserna förväntas ta ut varandra.

Verksamhetens intäkter prognosticeras med ett överskott om 926 tkr. En av förklaringarna är att kommunstyrelsen enligt beslut från Migrationsverket kommer att ta emot 863 tkr i bidrag för att täcka upp för kostnader som uppstått i samband med iordningställandet av evakueringsboenden. En annan orsak till överskottet är att Valmyndigheten har betalat ut ett högre bidrag om 262 tkr än vad som är budgeterat för, vad gäller kommunens medverkan vid 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Anledningen till att den positiva avvikelsen inte är högre, är att intäkterna från förvaltningarna för fördelning av försäkringskostnaderna är lägre än budgeterat till följd av lägre försäkringskostnader än förväntat.

Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott om 4 439 tkr. Den positiva avvikelserna förklaras framförallt av fyra vakanta tjänster på ekonomiavdelningen och en på tillväxtavdelningen. Tre av dessa vakanta tjänster förväntas återbesättas under året. Ytterligare orsaker till den positiva avvikelserna är förväntade föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter.

Prognosen för köp av tjänster visar en negativ avvikelse mot budget om 3 426 tkr. Förklaringarna är bland annat att kommunstyrelsen ska bekosta sommarbusskort för elever som avslutat årskurs 7 till 9 på högstadiet samt årskurs 1 till 2 på gymnasiet som är folkbokförda i Alingsås kommun. Ytterligare förklaringar till den negativa avvikelserna är att ekonomiavdelningen avropar konsulter för att täcka upp för vakanser på upphandlingsenheten samt att extern konsultation krävs för den fortsatta utvecklingen av det nya fakturasystemet.

Övriga kostnader prognosticeras att avvika negativt mot budget med 1 927 tkr. De främsta förklaringarna är kostnader om ca 1 000 tkr för iordningställande av evakueringsboenden till flyktingar från Ukraina, ett internt bidrag om ca 300 tkr till kultur- och utbildningsförvaltningen för bronsutställning på Alingsås museum under hösten samt högre kostnader för utbetalningar av investeringsbidrag jämfört med vad som är budgeterat.

Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i tabellen. Verksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen men utgör inte en del av den ordinarie driftredovisningen. Därav särredovisas verksamheten i samband med ekonomiska uppföljningar och bokslut. Exploateringsverksamheten prognosticeras ett överskott med ca 35 149 tkr till följd av åtta genomförda tomtförsäljningar och en kommande. En av dessa försäljningar är Bergkullegatan 1–2 där köpeskillingen är 20 242 tkr och resultatförd nettovinst uppgår till 17 933 tkr. Nettovinsterna inom exploateringsområden ska finansiera kommande utbyggnation av anläggningar inom respektive område.

Prognosförändring

Jämfört med uppföljningen per april månad har prognosen justerats för alla kontogrupper. Det största justeringarna återfinns inom kontogrupperna personalkostnader och övriga kostnader. Den positiva avvikelserna för personalkostnaderna ökar med 295 tkr jämfört med föregående prognos till följd av ytterligare personalomsättning samt att återbesättning av vakanta tjänster förväntas ske senare under hösten jämfört med vad som uppskattades i föregående uppföljning. Prognosen för övriga kostnader innebär en negativ förändring med 395 tkr jämfört med föregående uppföljning, vilket framförallt förklaras av det interna bidraget till kultur- och utbildningsförvaltningen för bronsutställningen som ska genomföras under hösten.

Prognosen för exploateringsverksamheten ökar med ca 500 tkr till följd av högre intäkter för genomförda tomtförsäljningar samt personalomsättning.