



# Månadsuppföljning Mars 2022 Kommunstyrelsen



ALINGSÅS  
KOMMUN

## Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/ budget 2022
Verksamhetens intäkter	69 836	71 064	1 228
Personalkostnader	-96 261	-92 371	3 890
Lokalhyror	-6 769	-6 769	0
Köp av tjänster	-35 891	-39 172	-3 281
Övriga kostnader	-31 840	-33 676	-1 836
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-170 761</b>	<b>-171 988</b>	<b>-1 227</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-100 924</b>	<b>-100 924</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	100 764	100 764	0
Finansnetto	160	160	0
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Inledande sammanfattning

Vid årets första ekonomiska uppföljning prognosticerar kommunstyrelsens verksamheter ett resultat som totalt sett är i linje med budget.

### Prognos

Kommunstyrelsens helårsprognos för år 2022 är ett nollresultat. Tabellen visar en prognos med avvikelser inom alla kontogrupper förutom för lokalhyror, avvikelserna förväntas ta ut varandra.

Den positiva avvikelsen om 1 228 tkr för verksamhetens intäkter förklaras framförallt av att kommunstyrelsen prognosticerar med ett bidrag från Migrationsverket om ca 900 tkr. Prognosticerat bidrag ska täcka upp för kommunens nerlagda kostnader för evakueringsboenden som har iordningsställts till flyktingarna från Ukraina. Valmyndigheten har även betalat ut ett högre bidrag om 262 tkr jämfört med vad som är budgeterat för kommunens medverkan vid 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Personalkostnaderna förväntas understiga budget med 3 890 tkr. Den positiva avvikelsen förklaras framförallt av fyra vakanta tjänster på ekonomiavdelningen, varav två förväntas

återbesättas under året. Ytterligare anledning till den positiva avvikelser är förväntade föräldra- och tjänstledigheter.

Prognosen för köp av tjänster visar en negativ avvikelse mot budget om 3 281 tkr. Förklaringen är bland annat att ekonomiavdelningen kommer att ta in konsulter för att täcka upp för vakanser på upphandlingsenheten medans ytterligare extern hjälp krävs för den fortsatta utvecklingen av det nya fakturasystemet.

Övriga kostnader prognosticeras att avvika negativt mot budget med 1 836 tkr vilket främst förklaras av kostnader om ca 900 tkr för iordningsställande av evakueringsboenden till flyktingar från Ukraina samt att kommunstyrelsen prognosticerar med 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 prognosticerar ett överskott med ca 31 300 tkr till följd av sex stycken tomtförsäljningar. En av dessa försäljningar är Bergkullegatan 1-2 där köpeskillingen är 20 242 tkr och resultatförd nettovinst uppgår till 14 742 tkr. Nettovinsterna inom exploateringsområden ska finansiera kommande utbyggnation av anläggningar inom respektive område.