



Månadsuppföljning oktober 2022 kommunstyrelsen



ALINGSÅS
KOMMUN

Drift

Belopp i tkr	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avv. prognos/budget 2022
Verksamhetens intäkter	69 836	75 301	5 465
Personalkostnader	-96 261	-90 504	5 757
Lokalhyror	-6 769	-6 646	123
Köp av tjänster	-35 891	-39 375	-3 485
Övriga kostnader	-31 840	-39 705	-7 864
Verksamhetens kostnader	-170 760	-176 230	-5 470
Verksamhetens nettokostnader	-100 924	-100 929	-5
Kommunbidrag	100 764	100 764	0
Finansnetto	160	165	5
Årets resultat	0	0	0

Inledande sammanfattning

I den ekonomiska uppföljningen per oktober månad prognosticerar kommunstyrelsens verksamheter ett resultat som totalt sett är i linje med budget. Exploateringsverksamheten som särredovisas prognosticerar ett överskott om ca 32 297 tkr.

Prognos

Likt tidigare uppföljningar under året lämnar kommunstyrelsen exklusive exploatering en prognos som är i nivå med budget. Tabellen visar en prognos med avvikelser inom alla kontogrupper, avvikelserna förväntas ta ut varandra.

Verksamhetens intäkter prognosticeras med ett överskott om 5 465 tkr. Överskottet ska framförallt ses i paritet med kostnadsökningar inom några av kommunstyrelsens verksamheter. Migrationsverket har betalat ut två bidrag med anledning av kriget i Ukraina. Ett om 863 tkr för att täcka upp för kostnader som uppstått i samband med iordningställandet av evakueringsboenden för flyktingar från Ukraina. Det andra avser tillfälligt stöd till kommunerna för att täcka upp för ytterligare kostnader till följd av kriget, utav det bidraget prognosticeras kommunstyrelsen med 296 tkr. Hos säkerhetsenheten prognosticeras intäkterna avvika positivt mot budget med 1 568 tkr. En av förklaringarna är det administrativa upplägget för det nya larm- och bevakningsavtalet som innebär att större delen av kostnaderna för larm- och bevakning hanteras centralt för att sedan fördelas mot övriga förvaltningar och bolag. Den andra förklaringen är att sparade bidrag

från tidigare år från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende krisberedskap och civilt försvar kommer att nyttjas innevarande år. Även IT-avdelningen prognosticerar högre intäkter till följd av bland annat implementering av 1-till- 1 verktyg ner till årskurs tre, förtätning av trådlöst internet ute i verksamheterna samt ökat antal användarkonton.

Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott om 5 757 tkr. Den positiva avvikelserna förklaras framförallt av att det tidigare under året har varit fyra vakanta tjänster på ekonomiavdelningen och en på tillväxtavdelningen. Tre av dessa vakanta tjänsterna har återbesatts. Ytterligare orsaker till den positiva avvikelserna är personalomsättning på det flesta avdelningarna samt föräldra-, sjuk- och tjänstledigheter.

Prognosen för **köp av tjänster** visar en negativ avvikelse mot budget om 3 485 tkr. Förklaringarna är bland annat att kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att bekosta sommarbusskort för högstadielärover samt elever i årskurs ett och två på gymnasiet som är folkbokförda i Alingsås kommun. Ytterligare förklaringar till den negativa avvikelserna är att ekonomiavdelningen under året avropat konsulter för att täcka upp för tidigare vakanta tjänster på upphandlingsenheten samt att utvecklingen av nytt fakturasystem fortlöper och kräver extern konsultation.

Övriga kostnader prognosticeras att avvika negativt mot budget med 7 864 tkr. De främsta förklaringarna är kostnader om ca 1 000 tkr för iordningställande av evakueringsboenden, ca 1 000 tkr högre kostnader för larm- och bevakning och att IT-verksamhetens kostnader för leasing av IT-inventarier ökar i samband med implementeringen av 1-till 1 verktyg ner till årskurs tre. Fler förklaringar är att energikostnaderna ökar jämfört med vad som är budgeterat för samt att ett internt bidrag om ca 300 tkr ska ges till kultur- och utbildningsförvaltningen för bronsutställning på Alingsås museum under hösten.

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 32 297 tkr till följd av nio genomförda tomtförsäljningar och två kommande. De två största försäljningarna i år är Bergkullegatan 1–2 och del av Bälinge 6:16. Nettovinsterna inom exploateringsområden ska finansiera kommande utbyggnation av anläggningar inom respektive område.

Prognosförändring

Den totala prognosen för kommunstyrelsens verksamheter är i nivå med budget vilket den även var i delårsbokslutet. Inom kontogrupperna har prognosen justerats jämfört med uppföljningen i delårsbokslutet. Verksamhetens intäkter ökar ytterligare till följd av högre kostnader hos säkerhetsenheten och IT-avdelningen. Prognosen för personalkostnaderna förbättras, överskottet täcker upp för högre kostnader inom kontogrupperna köp av tjänster och övriga kostnader.

Prognosen för exploateringsverksamheten justeras ner med ca 2 000 tkr till följd av att en del av intäkten för Bålinge 6:16 kommer att realiseras först kommande år vilket förklaras av senarelagt tillträde för delar av området.