

2012-07-05

Dnr KS 2012/149-042

Till Kommunstyrelsen

**NYTT  
ÄRLENDE****Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni för  
år 2012****Beslutsförslag**

Kommunstyrelsen beslutar

Informationen noteras till protokollet.

**Bakgrund**

För år 2012 har även delar av samhällsbyggnadsförvaltningen åter organiserats under kommunstyrelsen. Detta gör att åren 2011 och 2012 inte är fullt ut jämförbara.

För driftsbudgeten prognostiseras en positiv avvikelse om 240 tkr för 2012. För investeringsbudgeten prognostiseras en negativ avvikelse om ca 3,2 mkr.

**Bilaga 1.** Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per juni månad, 2012-07-05.

Karin Proos  
KommundirektörThomas Ärlig  
Controller

**KOMMUNSTYRELSENS EKONOMISKA UPPFÖLJNING PER JUNI MÅNAD**
**EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING**

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	2 662	2 752	90	139	1 331	1 451	120	109%
Övriga intäkter	59 858	63 858	4 000	55 259	29 929	35 001	5 071	117%
<b>Summa intäkter</b>	<b>62 520</b>	<b>66 610</b>	<b>4 090</b>	<b>55 398</b>	<b>31 260</b>	<b>36 451</b>	<b>5 191</b>	<b>117%</b>
- Varav interna intäkter						28 023		
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-64 834	-64 884	-50	-43 502	-32 417	-30 535	1 882	94%
Lokalkostnader	-7 784	-7 784	0	-6 345	-3 892	-3 676	216	94%
Kapitalkostnader	-49 721	-49 721	0	-6 966	-24 861	-24 514	347	99%
Köp av verksamhet	-65 896	-65 496	400	-42 293	-32 948	-30 758	2 190	93%
Övriga kostnader	-32 545	-36 745	-4 200	-18 491	-16 272	-17 660	-1 388	109%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-220 780</b>	<b>-224 630</b>	<b>-3 850</b>	<b>-117 597</b>	<b>-110 390</b>	<b>-107 144</b>	<b>3 246</b>	<b>97%</b>
- Varav interna kostnader						-33 825		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-158 260</b>	<b>-158 020</b>	<b>240</b>	<b>-62 199</b>	<b>-79 130</b>	<b>-70 693</b>	<b>8 437</b>	<b>89%</b>

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2012	Prognos 2012	Budget-avvikelse	Utfall 2011	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	%
<b>Kommunstyrelsens kontor</b>								
Kommunstyrelse, förtroendevalda	-9 040	-9 040	0	-8 067	-4 520	-4 392	128	97%
Ledning	-2 400	-2 400	0	-2 794	-1 200	-1 051	149	88%
Utvecklingsinsatser	-1 300	-1 300	0		-650	-164	486	25%
Personalenhet	0	0	0	223	0	33	33	
Ekonomienhet	0	0	0	29	0	-127	-127	
Kommunikationsenhet	-3 490	-3 990	-500	-3 002	-1 745	-2 199	-454	126%
Kommunikationsenhet	0	0	0	296	0	353	353	
IT-enheten	0	0	0	-1 142	0	17	17	
Näringslivsenhet	-3 910	-3 910	0	-4 266	-1 955	-2 176	-221	111%
Brandförsvaret	-23 590	-23 090	500	-23 725	-11 795	-11 279	516	96%
Avgifter & bidrag m.m.	-2 090	-2 090	0	-1 937	-1 045	-1 045	0	100%
Facklig verksamhet	-2 450	-2 450	0	-2 244	-1 225	-1 107	119	90%
Behovsstyrd adm. inom KSK	-15 630	-15 630	0	-15 572	-7 815	-7 696	119	98%
<b>Delsumma 1</b>	<b>-63 900</b>	<b>-63 900</b>	<b>0</b>	<b>-62 199</b>	<b>-31 950</b>	<b>-30 833</b>	<b>1 117</b>	<b>97%</b>
<b>Samhällsbyggnadsförvaltning</b>								
Förvaltningsledning/stab	-4 385	-4 085	300		-2 193	-285	1 908	13%
- varav utredningsuppdrag	-2 300	-2 300	0		-1 150	-651	499	
- varav reserv planering	-2 000	-1 700	300		-1 000	0	1 000	
Väg och trafik	-61 544	-61 544	0		-30 772	-28 216	2 556	92%
Kart och mät	-7 896	-7 656	240		-3 948	-3 962	-14	72%
Plan och Exploatering	-20 536	-20 836	-300		-10 268	-7 398	2 870	72%
- varav effekt exploateringsredov.	-2 000	-2 300	-300		-1 000	0	1 000	
<b>Delsumma 2</b>	<b>-94 360</b>	<b>-94 121</b>	<b>240</b>		<b>-47 181</b>	<b>-39 861</b>	<b>7 320</b>	<b>84%</b>
<b>Sammanlagt</b>	<b>-158 260</b>	<b>-158 021</b>	<b>240</b>	<b>-62 199</b>	<b>-79 131</b>	<b>-70 694</b>	<b>8 437</b>	<b>89%</b>

**SAMMANFATTNING**

Kommunstyrelsens utfall för perioden uppgår till -70 694 tkr vilket motsvarar 89 % av periodbudgeten. Årsprognosen visar ett överskott om 240 tkr.

## KOMMENTARER

### Kommentarer till periodens utfall

**Intäkter** är högre än förväntat och beror på att intäkter inom EU-projekten nu finns med i redovisningen. Dessa intäkter är inte budgeterade.

**Personalkostnader** visar en positiv avvikelse och förklaras bland annat med flera vakanta tjänster och föräldraledigheter.

**Köp av verksamhet** visar en positiv avvikelse. Den förklaras bland annat med att arbeten inte är påbörjade inom väg och park.

### Verksamhetsområde

**Utvecklingsinsatser** och **Kommunikationsenhetens** och positiva avvikelse beror på att kostnaderna kommer senare under året.

**Kansliets** negativa avvikelse (-454) är främst hänförlig till ökade personalkostnader.

**Näringslivsenhetens** negativa avvikelse (-221 tkr) beror till större delen på kostnader för flyktmottagning temporärt bokförts på näringslivsenheten. Detta kommer att justeras senare under året.

**Förvaltningsledning och stab** inom Samhällsbyggnadsförvaltningen visar på en positiv avvikelse (1 908 tkr) och förklaras främst av att reserven för planer inte har nyttjats.

**Väg och trafik.** Den positiva avvikelsen (2 556 tkr) beror på vakanta tjänster, låg förbrukning av vinterväghållning samt att vissa arbeten inom väg och park inte är igångsatta. Överskottet inom vinterväghållning kommer att nyttjas för beläggningsåtgärder och markvärme till torget i Åkersberga centrum. Det pågår upphandling av entreprenörer inom beläggning, vägmålning och drift belysning. Dessutom pågår rekrytering av en trafikplanerare och en anläggningsingenjör. Under augusti tillträder en koordinator och en trygghetsamordnare sina tjänster.

**Kartor, mätning och GIS.** Utfallet ligger på periodbudget (-14 tkr) och verksamheten aviserar ett överskott om 240 tkr för året, dels till följd av en föräldraledighet, dels då intäkterna för nybyggnadskartor ser ut att bli högre än budgeterat.

**Plan och exploatering visar på en** positiv avvikelse (3 028 tkr), detta förklaras i huvudsak av två vakanta tjänster och flera föräldraledigheter samt av att inga kostnader ännu belastar posten Effekt av markexploateringsredovisning. Rekrytering av personal pågår.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Årsprognosen visar ett överskott om 240 tkr.

Under övriga intäkter och övriga kostnader prognostiseras ca 4 mkr på både kostnads- och intäktssidan. Dessa intäkter och kostnader för EU-projekten är inte budgeterade, nettot för dessa är 0.

**Kansliet** prognostiserar ett negativ utfall om -500 tkr för helåret. Detta beror på ökade kostnader i och med flera nyrekryteringar och ett högre löneläge än det som fanns beräknat för 2012.

**Brandförsvarets** kostnader förväntas att bli lägre, ca 500 tkr, än budgeterat.

**Kart- och mät** verksamheten visar på en positiv prognos om 240 tkr för 2012.

## INVESTERINGAR

### Kommunstyrelsens kontor/IT-enhet

Investeringsbudgeten om totalt 3 mkr för IT-enheten visar inte på någon avvikelse i prognos.

### Samhällsbyggnadsförvaltning

Budgeten för investeringar uppgår till 60 mkr. Bokslutsprognosen pekar på ett underskott om cirka 3,2 mkr varav 1,2 mkr utgörs av kvarvarande inredningsbehov av Berga teater, vilket inte är budgeterat.

Investeringsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2012	Prognos 2012	Budget- avvikelse	Utfall perioden	Aterstår av budget
Mät (digitala kartor)	-2 700	-2 700	0	-90	2 610
Exploatering	-2 250	-2 250	0	-1 178	1 072
Åsättra hamn muddring	-8 800	-6 080	2 720	-930	7 870
Gator & vägar	-14 600	-16 920	-2 320	-7 274	7 326
GC-vägar	-19 900	-20 910	-1 010	-3 515	16 385
Lekplatser/parker	-2 250	-1 838	412	-38	2 212
Övriga investeringar	-9 500	-11 310	-1 810	2 754	12 254
<b>Investeringar som inte ingår i budgetram 60 mkr</b>					
Inredning Berga teater	0	-1 153	-1 153	-1 012	-1 012
<b>Summa</b>	<b>-60 000</b>	<b>-63 161</b>	<b>-3 161</b>	<b>-11 283</b>	<b>48 718</b>