



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

23 november 2022

Paragraf

§ 5

Diarienummer KS-2022/842.182

---

## **Månadsrapport per oktober för kommunstyrelsen - Informationsärende**

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut***

Arbetsutskottet noterar den ekonomiska månadsrapporten för kommunstyrelsen per oktober 2022 till protokollet.

### ***Sammanfattning***

Den positiva budgetavvikelsen, ackumulerad oktober månad uppgående till 13,6 mnkr, har i jämförelse med september framför allt påverkats positivt av två rättningar i bokföringen. Dels en rättning av arrendeintäkter uppgående till 3,8 mnkr avseende 2020-2021, som tidigare bokförts på markreserven och dels en rättning på ett konto för löneförskott uppgående till 2,0 mnkr. Outnyttjade kapitalkostnader inom framför allt samhällsbyggnadsprocessen har också ökat med 1,0 mnkr i jämförelse med föregående månad. På den negativa sidan så har överskottet för personalkostnader minskat något samtidigt som kostnaderna för konsulter och inhyrd personal ökat. Erhållna statsbidrag från MSB har så här långt inte bokförts mot kostnader för Kris och beredskap respektive Civilförsvaret. Den negativa effekten på resultatet ackumulerat oktober för trygghet och säkerhet uppskattas till ca 2 mnkr.

### ***Propositioner***

Ordföranden frågar om arbetsutskottet noterar den ekonomiska månadsrapporten för kommunstyrelsen per oktober 2022 till protokollet och finner att så är fallet.