

## Kommunstyrelsen

Lisa Stargård  
Controller  
lisa.stargard@ekero.se

# Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr KS23/165

## Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2023 med prognos 17,2 mnkr negativ avvikelse jämfört årets nettobudget 240,2 mnkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att notera att kommunstyrelseförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i enlighet med givet uppdrag har genomfört fördjupade bedömningar av prognosticerade kostnader, vilket resulterar i fortsatt negativ avvikelse men till 4,5 mnkr lägre nivå jämfört prognos per februari.
3. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att begränsa planerade och prognosticerade kostnader för underhåll av kommunens lokaler i enlighet med budget.
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med näringslivsrådets ordförande och representanter för berörda intresseorganisationer överväga om årets näringslivsdag kan genomföras med en väsentligt lägre finansiering från kommunen än vad som idag återfinns i budget.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för perioden till 81,4 mnkr. Jämfört periodens budget 72 mnkr är utfallet negativt med 9,4 mnkr. Avvikelsen återfinns i huvudsak inom exploateringsverksamheten 7,4 mnkr.

Kommunstyrelsens samlade prognos driftkostnader uppgår till 257,3 mnkr jämfört budget 240,2 mnkr. Negativ avvikelse med 17,2 mnkr varav tillkommande driftkostnaden för marksanering svarar för prognos 12,5 mnkr.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2023 uppgår till 710,5 mnkr. Under perioden har 108,1 mnkr disponerats. Prognosen att 547,6 mnkr kommer ianspråkta under året. I ärendet återfinns i PM redovisade utfall och prognos per investeringsprojekt.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-05-04

Tabellbilaga Kommunstyrelsens driftredovisning 2023 per mars

PM Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsredovisning per mars 2023

PM Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsredovisning per mars 2023

## Ärendet

Kommunstyrelsen som helhet består av ett flertal budgettitlar. Utöver kommunstyrelseförvaltningen och större delen av stadsbyggnadsförvaltningen även Ekerö kommuns brandförsvaret inom Södertörns brandförsvärsförbund. Därtill ett antal kungömsammansamma budgetposter som vissa medlemsavgifter som exempelvis till SKR (Sveriges kommuner och regioner), "internbanken" gemensamma avräkningskonton och inte minst redovisade intäkter och kostnader för exploateringsverksamhet och driftkostnad fastighetsprojekt.

### Kommunstyrelsens verksamhet

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2023	Budget 2023	Avvik helår
Kommunstyrelseförvaltningen	-27 428	-26 808	-621	-113 575	-111 625	-1 950
Smarta satsningar	-998	-1 674	676	-6 800	-6 800	0
Stadsbyggnadsförvaltningen	-20 855	-19 448	-1 407	-78 621	-62 480	-16 141
Övriga	-22 299	-21 633	-666	-85 697	-86 630	933
<i>Varav</i>						
Brandförsvaret	-6 760	-6 760	0	-27 041	-27 040	-1
Resurs kommunala detaljplaner	-2 150	-2 250	101	-8 900	-9 000	100
Gem medlemsavgifter	-415	-423	8	-1 756	-1 790	34
Gem. avräkningskonto	-12 333	-11 550	-783	-45 400	-46 200	800
Gem. avräkning - Medfinansiering	-641	-650	9	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0
Exploateringsverksamhet	-10 202	-2 770	-7 432	25 920	25 920	0
Försäljning	362	362	0	1 448	1 448	0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-81 420</b>	<b>-71 970</b>	<b>-9 449</b>	<b>-257 326</b>	<b>-240 167</b>	<b>-17 159</b>

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för perioden till 81,4 mnkr. Jämfört periodens budget 72 mnkr är utfallet negativt med 9,4 mnkr. Avvikelsen finns till stor del inom exploateringsverksamheten 7,4 mnkr med lägre intäkter jämfört budgeterat samt ökade kostnader inom exploateringsprojekt Ekerö strand.

Kommunstyrelsens verksamhet exklusive driftkostnader för exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt uppgår till nettokostnad 71,6 mnkr för perioden och avviker negativt med 2 mnkr. Det har för perioden inkommit lägre interna intäkter jämfört budgeterat. Bruttokostnad är nästintill budget trots ökade kostnader för att stärka kommunens IT- och cybersäkerhet, kostnaderna möts delvis upp under perioden genom tillfälliga vakanser och lägre kostnader för avskrivningar och ränta.

Kommunstyrelsens samlade prognos uppgår till 257,3 mnkr jämfört budget 240,2 mnkr en negativ avvikelse med 17,2 mnkr. Det prognostiserade underskottet kommer från ökade kostnader för marksanering i samband med byggandet av nya Ekebyhovsskolan på Bryggavägen, ökade kostnader för IT/cybersäkerhet och externt inhyrda lokaler.

Fortsatt arbetar förvaltningarna vidare enligt tidigare uppdrag med förslag till ytterligare åtgärder för att minska de ökade kostnaderna med bland annat identifiering av kommande aktiviteter/projekt som kan pausas eller flyttas framåt utan negativ effekt på verksamheten.

**Resultatrapport - Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamhet och försäljning**

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2023-03	Budget 2023-03	Avvikelse per 2023-03	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>17 069</b>	<b>18 090</b>	<b>-1 021</b>	<b>72 474</b>	<b>72 348</b>	<b>126</b>
- varav statsbidrag	2 492	2 302	190	8 867	8 656	211
- varav taxor och avgifter	13 131	9 315	3 816	38 047	40 528	-2 481
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>129 687</b>	<b>132 192</b>	<b>-2 505</b>	<b>544 174</b>	<b>541 041</b>	<b>3 133</b>
- varav driftsersättningar	89	0	89	378	0	378
- varav lokalhyresersättn/Int hyres	51 310	51 310	0	217 783	217 753	30
<b>Summa Intäkter</b>	<b>146 756</b>	<b>150 282</b>	<b>-3 526</b>	<b>616 648</b>	<b>613 389</b>	<b>3 259</b>
Personalkostnader inkl po	-108 926	-111 500	2 574	-448 459	-451 123	2 664
Lokalhyra intern	-3 805	-3 805	0	-15 222	-15 222	0
Lokalhyra extern	-11 043	-9 380	-1 663	-43 879	-37 519	-6 360
Övriga externa kostnader	-47 682	-41 515	-6 167	-190 209	-172 941	-17 268
Köp av huvudverksamhet	-18 845	-22 079	3 234	-78 533	-77 653	-880
Övriga interna kostnader	-3 896	-3 558	-338	-13 131	-14 057	927
Avskrivningar o internränta	-24 139	-28 007	3 868	-111 912	-112 409	498
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-218 336</b>	<b>-219 845</b>	<b>1 508</b>	<b>-901 342</b>	<b>-880 924</b>	<b>-20 418</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-71 580</b>	<b>-69 562</b>	<b>-2 018</b>	<b>-284 694</b>	<b>-267 535</b>	<b>-17 159</b>

\*) kostnader för inhyrd personal ingår i personalkostnader inkl po

**Exploateringsverksamhet inklusive försäljning**

Summa intäkter	854	3 087	-2 233	71 707	49 348	22 359
Summa Kostnader	-10 694	-5 495	-5 199	-44 339	-21 980	-22 359
<b>Nettokostnad</b>	<b>-9 840</b>	<b>-2 408</b>	<b>-7 432</b>	<b>27 368</b>	<b>27 368</b>	<b>0</b>

**Samlad nettoredovisning kommunstyrelsen, samtliga budgettitlar**

Summa intäkter	147 611	153 369	-5 759	688 355	662 737	25 618
Summa Kostnader	-229 030	-225 340	-3 691	-945 681	-902 904	-42 777
<b>Nettokostnad</b>	<b>-81 420</b>	<b>-71 970</b>	<b>-9 449</b>	<b>-257 326</b>	<b>-240 167</b>	<b>-17 159</b>



**Beslutet expedieras till**

Revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomichef

Katinka Madsen  
Ekonomichef

Lisa Stargård  
Controller

Gert Mattisson  
Controller