

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr KS24/20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per mars 2024 med utfall nettokostnad 58,9 mnkr och prognos helår positiv avvikelse 1 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning av ärendet

För årets första kvartal visar kommunstyrelsens ekonomiska utfall nettokostnad 58,9 mnkr. Det är 6,5 mnkr lägre än periodens budget. Inom den totala kostnaden återfinns 10,1 mnkr i nettokostnad för exploateringsverksamheten som är 3,9 mnkr högre än periodens budget.

Kommunstyrelsens samlade ekonomiska prognos beräknas till 227,9 mkr, 1 mnkr under budget. Exploateringsverksamheten är i budget beräknad till nettointäkt 12 mnkr men prognosen visar att resultatet inte uppnås i dess helhet, negativ avvikelse med 3,4 mnkr. Högre försäljningsintäkt balanserar upp exploaterings underskott.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 13,8 mnkr. Under perioden har ingen del av investeringsbudgetens disponerats. Prognos helår är att 9,8 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2024, 2024-05-02
Tabellbilaga Kommunstyrelsens driftredovisning 2024 per mars
PM Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2024

Ärendet

Kommunstyrelsen består av flertalet verksamheter och budgettitlar. Utöver kommunledningskontoret och del av stadsbyggnadsförvaltningen, även budget för Ekerös brandförsvaret inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund. Därtill återfinns

budget för ett antal kommundemensamma åtaganden samt kommunens exploateringsverksamhet.

Under perioden har arbete påbörjats med flera av utvecklingsuppgifterna, bland annat genomlysning av ekonomi, ändamålsenlig organisation, process för sammanhängande verksamhetsplanering och budget, beredningsgång ärenden och att utreda bibliotek som tillägg till trygghetspunkter.

Kommunstyrelsens verksamhet

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik helår
Kommunledningskontoret	-25 730	-29 902	4 172	-122 199	-122 449	250
KS - Stadsbyggnadsförvaltningen	-3 055	-6 491	3 436	-27 070	-27 070	0
Övriga	-19 985	-22 810	2 825	-87 174	-91 353	4 179
<i>Varav</i>						
Brandförsvaret	-6 835	-6 835	0	-27 341	-27 341	0
Resurs kommunala detaljplaner	-3 425	-3 500	75	-14 000	-14 000	0
Gem medlemsavgifter	-384	-437	53	-1 860	-1 860	0
Gem. avräkningskonto	-12 366	-11 750	-616	-46 130	-47 000	870
Gem. avräkning - Medfinansiering	-646	-650	4	-2 600	-2 600	0
Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0
Försäljning	3 671	362	3 309	4 757	1 448	3 309
Exploateringsverksamhet	-10 097	-6 198	-3 899	8 570	12 000	-3 430
Summa nettokostnader	-58 866	-65 401	6 534	-227 873	-228 872	999

För årets första kvartal visar kommunstyrelsen ett samlat nettoutfall på 58,9 mnkr. Det är 6,5 mnkr lägre nettokostnad än periodens budget på 65,4 mnkr. Den positiva avvikelser jämfört budget består dels av försäljning av mark, dels lägre kostnader. Lägre personalkostnader för perioden som en följd av tillfälliga vakanser i bemanning. Lägre övriga externa kostnader som dels beror på hur budgeten rent tekniskt är periodiserad dels pågående utredningar som kommer belasta resultatet under senare del av året. Exploateringsverksamheten visar för perioden en negativ avvikelse som följd av ökade projektkostnader.

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen beräknas till 227,9 mnkr vilket är 1 mnkr lägre än årets budget. Det prognosticerade överskottet kommer från markförsäljningen under första kvartalet som tillsammans med andra delar inom kommunstyrelsen täcker det beräknade underskottet inom exploateringsverksamheten.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Kommundirektör

Lisa Stargård
Controller

Gert Mattisson
Controller