

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024

Dnr KS24/21

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsredovisningen per augusti med utfall nettokostnad 149,3 mnkr. Prognos helår 216,6 mnkr, positiv avvikelse 12,2 mnkr jämfört budget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten.

Kommunstyrelsens samlade prognos för året är nettokostnad 216,6 mnkr vilket ger ett prognosticerat överskott på 12,2 mnkr jämfört årets budget. Överskott beräknas inom både kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. Exploateringsverksamheten är i budget beräknad till nettointäkt 12 mnkr, prognosen visar en ökad nettointäkt, positiv avvikelse med 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsens totala investeringsbudget för år 2024 uppgår till 13,8 mnkr. Under perioden har ingen del av investeringsbudgeten disponerats. Prognos helår är att 7,3 mnkr kommer ianspråkta under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024, 2024-09-20

Tabellbilaga Kommunstyrelsens driftredovisning 2024 per augusti
PM Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti

Ärendet

Kommunstyrelsen består av flertalet verksamheter och budgettitlar. Utöver kommunledningskontoret och del av stadsbyggnadsförvaltningen, även budget för Ekerös

brandförsvaret inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvarsförbund. Därtill återfinns budget för ett antal kommungemensamma åtaganden samt kommunens exploateringsverksamhet.

Kommunstyrelsen har för verksamheten mandatperioden 2023-2026 beslutat om åtta mål baserat på den politiska plattform som kommunfullmäktige fastställde i december 2022. Dessa mål spänner över olika områden såsom trygghet, hållbarhet, tillgänglighet, näringslivsvänlighet, och miljöskydd. Sammanfattningsvis visar uppföljning av målen för perioden att kommunen arbetar aktivt med att uppnå målen men att utmaningar kvarstår.

I kommunledningskontorets verksamhetsplan och budget 2024 beslutades det om 26 utvecklingsuppdrag inom följande områden:

- Organisationsutveckling
- Styrning
- Strategisk utveckling
- Kommunövergripande verksamhet
- Stöd till verksamheten

21 utvecklingsuppdrag är påbörjade under perioden. Resterande 5 beräknas påbörjas under hösten.

I samband med budget gavs flera budgetuppdrag däribland uppdrag med resursförstärkning till stadsbyggnadsförvaltningen; VA-strateg, klimat- och hållbarhetsarbete, utredning om huvudmannaskap för allmän platsmark, investering av dagvattenanläggningar samt fördjupad översiktsplan Södra Färingsö och Planprioritering 2024. Arbete pågår med samtliga uppdrag förutom klimat- och hållbarhetsarbete som inte är påbörjat.

Kommunstyrelsens verksamhet

<i>mnkr, netto</i>	Utfall perioden	Budget perioden	Avvik perioden	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik helår
Kommunledningskontoret	-72 889	-81 861	8 972	-115 749	-122 449	6 700
KS - Stadsbyggnadsförvaltningen	-9 112	-18 130	9 018	-24 852	-27 070	2 218
Övriga	-47 278	-29 485	-17 793	-91 234	-91 353	119
<i>Varav</i>						
Brandförsvaret	-18 227	-18 227	0	-27 341	-27 341	0
Resurs kommunala detaljplaner	-9 318	-9 333	16	-14 000	-14 000	0
Gem medlemsavgifter	-1 178	-1 217	39	-1 790	-1 860	70
Gem. avräkningskonto	-18 806	61	-18 867	-46 874	-47 000	126
Gem. avräkning - Medfinansiering	-1 733	-1 733	0	-2 600	-2 600	0
Finansiell leasing	-2 367	0	-2 367	-3 464	0	-3 464
Budgetmarginal	0	0	0	0	0	0
Försäljning	4 352	965	3 387	4 835	1 448	3 387
Exploateringsverksamhet	-20 005	-14 296	-5 709	15 188	12 000	3 188
Summa nettokostnader	-149 283	-143 772	-5 511	-216 647	-228 872	12 225



Kommunstyrelsens nettokostnad för perioden är 149,3 mnkr. Jämfört periodens budget på 143,8 mnkr ger det en negativ avvikelse på 5,5 mnkr. Den negativa avvikelsen finns främst inom gemensamma avräkningskonton och exploateringsverksamheten. De ökade kostnaderna möts delvis upp av försäljning mark, lägre personalkostnader för perioden som en följd av tillfälliga vakanser, lägre övriga externa kostnader och pågående utredningar som kommer belasta resultatet under senare del av året.

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen beräknas till 216,6 mnkr vilket är 12,2 mnkr under budget. Det prognosticerade överskottet kommer från exploateringsverksamheten, markförsäljning, kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Kommundirektör

Lisa Stargård
Controller

Gert Mattisson
Controller