

## Kommunstyrelsen

Lisa Stargård  
Controller  
lisa.stargard@ekero.se

## Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022

Dnr KS23/10

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner styrelsens verksamhetsberättelse 2022 med resultat 211 417 tkr, där exploateringsverksamheten och försäljningar svarar för en nettokostnad om 16 883 tkr, jämfört årets budget 200 610 tkr och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen noterar att verksamhetsberättelse 2022 finns upprättad för tekniska nämnden och överlämnar den till kommunfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för år 2022 till 211,4 mnkr. Jämfört årets budget 200,6 mnkr är utfallet negativt med 10,8 mnkr. Merkostnaden kan i sin helhet tillskrivas driftkostnader inom exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt som tillsammans uppgår till nettokostnad 16,9 mnkr, men som finansieras inom ramen för kommunens samlade driftresultat i och med högre skatteintäkter än budget.

Kommunstyrelsens 42 mål för mandatperioden 2019-2022 visar vid utgången av år 2022 att 40 mål är uppnådda och övriga två mål är delvis uppnådda.

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden är upprättad i tjänstemannaorganisationen. Promemorian överlämnas till kommunstyrelsen för att notera och ta del av då kommunstyrelsens reglemente från 2023 inkluderar verksamhetsansvar som tidigare åvilade tekniska nämnden som utgått ur den politiska organisationen från 2023.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2022, 2023-03-13  
PM Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse 2022  
PM Kommunstyrelsen – Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsberättelse 2022  
Bilaga Kommunstyrelsen – uppföljning 2022 av kommunstyrelsens mål

PM Tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2022  
Bilaga Tekniska nämnden – uppföljning 2022 av tekniska nämndens mål

## Ärendet

Kommunstyrelsen som helhet består av ett flertal budgettitlar. Utöver kommunstyrelseförvaltningen och del av stadsbyggnadsförvaltningen även Ekerö kommuns kostnader för brandförsvaret i kommunen inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvarfsförbund. Därtill ett antal kommungemensamma budgetposter som vissa medlemsavgifter som exempelvis till Sveriges kommuner och regioner, "internbanken" gemensamma avräkningskonton och inte minst redovisade intäkter och kostnader för exploateringsverksamhet och driftkostnad fastighetsprojekt.

Kommunstyrelsens samlade nettokostnad uppgår för år 2022 till 211,4 mnkr. Jämfört årets budget 200,6 mnkr är utfallet negativt med 10,8 mnkr. Merkostnaden kan i sin helhet tillskrivas driftkostnader inom exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt som tillsammans uppgår till nettokostnad 16,9 mnkr. Bruttointäkten uppgår till 64 mnkr och består dels av 33 mnkr för VA inom projekt Ekerö strand som avser vidarefakturerings varför motsvarande kostnad 33 mnkr även ingår i bruttokostnaden. Dels 25 mnkr avseende försäljningsintäkt och värderingen av markbyte samt viss övrig försäljning kopplat till Klyvarstigen. Bruttokostnaden 80,8 mnkr omfattar utöver VA Ekerö strand främst övriga driftkostnader 37 mnkr Ekerö strand. I bruttokostnaden återfinns även avsättning 2022 om drygt 5 mnkr för konstaterade kostnader för omprojektering i projekt Tranholmen.

### Resultatrapport kommunstyrelsen

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>7 313</b>	<b>81 815</b>	<b>6 789</b>	<b>75 026</b>
-varav statsbidrag	4 427	10 181	1 350	8 831
-varav taxor och avgifter	3 186	3 647	2 908	739
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>312 136</b>	<b>319 680</b>	<b>314 092</b>	<b>5 588</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>319 449</b>	<b>401 495</b>	<b>320 881</b>	<b>80 614</b>
Personalkostnader inkl po	-371 544	-376 392	-377 776	1 384
Lokalhyra intern	-15 649	-15 174	-15 189	15
Lokalhyra extern	0	-956	0	-956
Övriga externa kostnader	-45 966	-152 567	-67 057	-85 510
Köp av huvudverksamhet	-23 795	-23 682	-24 277	595
Övriga interna kostnader	-23 034	-24 415	-18 393	-6 023
Avskrivningar o internränta	-18 001	-19 726	-18 800	-926
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-497 988</b>	<b>-612 912</b>	<b>-521 491</b>	<b>-91 421</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-178 539</b>	<b>-211 417</b>	<b>-200 610</b>	<b>-10 807</b>

Kommunstyrelsens verksamhet exklusive driftkostnader exploateringsverksamhet och fastighetsprojekt uppgår till sammanlagt 194,5 mnkr år 2022. Jämfört årets budget en positiv avvikelse med 6,1 mnkr. Inom ramen för det överskottet återfinns en positiv avvikelse med 2,9 mnkr då statsbidraget överstiger kostnaden för åtagandet under 2022 avseende

mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta överskott av engångskaraktär redovisas inom kommunstyrelseförvaltningen.

**Kommunstyrelsens verksamhet per budgettitel**

<i>tkr, netto</i>	Utfall 2022	Budget 2022	Avvik helår
- Kommunstyrelseförvaltningen	-105 413	-109 820	4 407
- Smarta satsningar	-5 519	-5 800	281
- KS-Stadsbyggnadsförvaltningen	-26 708	-25 870	-838
- Brandförsvaret	-26 340	-26 355	15
- Gem medlemsavgifter	-1 708	-1 665	-43
- Gem. avräkningskonton	-7 987	-10 100	2 113
- Infrastrukturbidrag	-2 600	-2 600	0
- Budgetmarginal	-3 100	-3 100	0
- Resurs detaljplaner	-15 158	-15 300	142
- Exploateringsverksamhet	-12 269	0	-12 269
- Försäljning	-4 614	0	-4 614
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-211 417</b>	<b>-200 610</b>	<b>-10 807</b>

Verksamhetsberättelse 2022 för tekniska nämnden är upprättad. PM är framtaget i tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens reglemente från 2023 inkluderar verksamhetsansvar som tidigare åvilade tekniska nämnden. I ärendet överlämnas den handlingen PM tekniska nämnden till kommunstyrelsen för att notera ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat och måluppfyllelse som del i beredningen inför kommunfullmäktiges behandling av Ekerö kommuns årsredovisning 2022 med tillhörande verksamhetsberättelser från nämnderna.

Tekniska nämnden redovisar nettokostnad 49,1 mnkr, en negativ avvikelse med 8,5 mnkr jämfört budget 2022. Kostnader för media (el, värme, kyla och vatten) uppgår till 35,6 mnkr, 5,8 mnkr högre än budget. Underhållskostnaderna i lokalbeståndet redovisas till 19,9 mnkr år 2022, i nivå med 2021. Kapitaltjänstkostnaderna överstiger budget med 10,8 mnkr, fler aktiverade projekt än budget. Avfallsverksamhetens resultat balanseras i enlighet med lag om över- och underuttag

**Beslutet expedieras till**

Revisorerna

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Katinka Madsen  
EkonomichefLisa Stargård  
Controller