

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

**Kommunstyrelsens Verksamhetsredovisning per mars
2024**

Dnr KS24/20

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

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 kommungemensamma åtaganden samt kommunens exploateringsverksamhet.

För årets första kvartal visar kommunstyrelsen nettokostnad 58,9 mnkr. Det är 6,5 mnkr lägre än periodens budget 65,4 mnkr.

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen beräknas till 227,9 mnkr vilket är 1 mnkr under budget.

2. Verksamhetsuppföljning**2.1 Uppdrag**

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

Utöver mål och utvecklingsuppdrag finns flera uppdrag inom ramen för 2024 års budget, antingen genom kostnadsreduceringar/åtgärder eller genom riktade uppdrag med resursförstärkning:

Budgetuppdrag*Kommunledningskontoret – kostnadsreduceringar*

Kompetensutvecklingsstipendierna har avvecklats, budget för näringslivsdagen och medfinansiering av olika uppdrag har pausats för året. Tillfällig neddragning av resurser för utveckling och förändringsarbete. Dock prognosticeras vissa projekt överstiga budget men dessa möts genom lägre kostnader för andra delar.

Stadsbyggnadsförvaltning –uppdrag med resursförstärkning

- VA-strateg (750 tkr)
- Klimat- och hållbarhetsarbete (750 tkr)
- Utredning om huvudmannaskap för allmän platsmark (1 mnkr)
- Inventering av dagvattenanläggningar (500 tkr)

Under första kvartalet har arbete påbörjats med uppdragen kopplat inventering av dagvattenanläggningar samt VA-strateg, detta arbete utförs med konsultstöd.

Fördjupad översiktsplan Södra Färingsö

Under första kvartalet har 265 tkr disponerats av 400 tkr. Beslut om samråd beräknas kunna fattas under våren.

Planprioritering 2024

Arbete pågår i samtliga åtta av kommunstyrelsen finansierade detaljplaner. Planerat samråd/granskning /antagande enligt nedan:

- Enlunda småindustriområde granskning tåg 10 2024
- Tappström 2:1 beslut om samråd tåg 6 2024
- Planprogram ny väg Skå Troxhammar 1:2 m fl beslut om samråd tåg 8 2024
- Stenhamra skolområde beslut om granskning tåg 7 2024
- Stjärtnäs beslut om utställning tåg 9 2024
- Stenhamra Centrum beslut om samråd tåg 8 2025
- Söderberga beslut om granskning tåg 6 2025
- Svanhagen beslut om samråd tåg 10 2025

2.2 Väsentliga händelser under året

Samhällsbyggnadsnämnden inrättades från 1 januari enligt kommunfullmäktiges beslut i december 2023 om politisk organisation. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar regleras i det reglemente som fullmäktige beslutade om vid samma tidpunkt. Kommunstyrelsens reglemente har därav reviderats till följd av att ansvar för viss verksamhet är flyttat till nya nämnden. I början av januari gjordes en teknisk justering av budget 2024 (drift och investering) där budget från kommunstyrelsen omfördelades till samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen har under perioden påbörjat sin omorganisation med syfte att bli en mer ändamålsenlig organisation. Den nya organisationen är beslutad och genomförs från 1 april. Förvaltningen byter namn till kommunledningskontoret.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

För årets första kvartal visar kommunstyrelsen ett samlat nettoutfall på 58,9 mnkr. Det är 6,5 mnkr lägre nettokostnad än periodens budget 65,4 mnkr.

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget perioden			Utfall perioden			Avvik
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunledningskontoret	2 682	-32 583	-29 902	2 848	-28 578	-25 730	4 172
Stadsbyggnadsförvaltningen	5 846	-12 337	-6 491	6 027	-9 082	-3 055	3 436
Övriga	88 487	-111 297	-22 810	94 827	-114 812	-19 985	2 825
Exploateringsverksamhet - SBF	0	-6 198	-6 198	10 821	-20 918	-10 097	-3 899
KS TOTALT	97 015	-162 415	-65 401	114 523	-173 389	-58 866	6 534

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret visar för perioden nettokostnad 25,7 mnkr. Det är 4,2 mnkr under budget. Den lägre kostnaden är i huvudsak en följd av tillfälliga vakanser i bemanning samt lägre övriga externa kostnader med inverkan på hur budgeten rent tekniskt är periodiserad. Intäkterna för perioden avser till stor del statsbidrag från Migrationsverket för hantering av uppdraget enligt massflyktsdirektivet. Men också ersättning från kommunens bostadsbolag enligt avtal och statsbidrag från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Stadsbyggnadsförvaltning

Stadsbyggnadsförvaltning har för perioden nettoutfall 3,1 mnkr. Det är 3,4 mnkr lägre än budget. Dels som följd av lägre kostnader för personal i och med tillfälliga vakanser. Dels lägre övriga externa kostnader. Merparten av pågående utredningar inom bland annat detaljplaneringen kommer belasta resultatet under senare del av året. Intäkterna för perioden består av interna ersättningar för av kommunstyrelsen beställda detaljplaner, markhyror, arrende och avgifter.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten har för perioden ett nettoutfall på 10,1 mnkr vilket är 3,9 mnkr över budget. Avvikelsen består till stor del av projektkostnader i samband med utbyggnad av infrastruktur inom exploateringsprojekt Träkvista torg. Kostnadsökningarna i projektet beror på ändrings-, tilläggs- och avgäందearbeten däribland sprängning av berg, flytt av fjärrvärmeledning och hantering av schaktmassor.

Övriga budgettitlar

Kommunstyrelsens övriga budgettitlar visar för perioden nettokostnad 22,8 mnkr. Det är drygt 2,8 mnkr under budget. Den positiva avvikelsen jämfört budget återfinns avseende försäljning av mark (3,3 mnkr). Överskottet möter upp den för perioden högre nettokostnaden inom gemensamma avräkningskonton - högre pensionskostnader och avskrivningar, jämfört budget.

tkr, inkl interna transaktioner	Budget jan-mars 2024			Utfall per 2024-03			Avvik. netto per mars
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	88 487	-111 297	-22 810	94 826	-114 811	-19 985	2 825
Brandförsvaret	0	-6 835	-6 835	0	-6 835	-6 835	0
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-437	-437	0	-384	-384	53
Gem. avräkningskonton	87 875	-99 625	-11 750	90 830	-103 196	-12 366	-616
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-650	-650	0	-646	-646	4
Resurs detaljplaner	250	-3 750	-3 500	325	-3 750	-3 425	75
Fastighetsförsäljning	362	0	362	3 671	0	3 671	3 309

3.2 Prognos helår

Den samlade ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen beräknas till 227,9 mnkr, 1 mnkr lägre nettokostnad än årets budget.

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget 2024			Prognos 2024			Avvik
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	
Kommunledningskontoret	10 818	-133 267	-122 449	10 960	-133 159	-122 199	250
Stadsbyggnadsförvaltningen	23 382	-50 452	-27 070	23 382	-50 452	-27 070	0
Övriga	353 948	-445 301	-91 353	375 900	-463 074	-87 174	4 179
Exploateringsverksamhet - SBF	34 460	-22 460	12 000	43 072	-34 502	8 570	-3 430
KS TOTALT	422 608	-651 480	-228 872	453 314	-681 187	-227 873	999

Kommunledningskontoret

Den samlade prognosen för kommunledningskontoret beräknas till 122,2 mnkr. En positiv avvikelse jämfört årets budget med knappt 0,3 mnkr. Prognosen innehåller bedömda underskott i ett antal pågående projekt och högre kostnader för IT/cybersäkerhet. Men detta möts genom lägre personalkostnader i och med under året initiala tillfälliga vakanser, beräknat överskott inom uppdrag massflyktsdirektiv samt generellt lägre övriga kostnader. Inom ramen för lägre övriga kostnader finns överskott som är tillfälligt under innevarande år. En följd av slutleverans av beslutsstödsystemet är försenad och avtalet medgett utrymme för förhandling av när de årliga kostnaderna för systemet aktiveras.

Stadsbyggnadsförvaltning

Den samlade prognosen för stadsbyggnadsförvaltning beräknas till 27,1 mnkr vilket är enligt budget.

Exploateringsverksamhet

Prognos för exploateringsverksamheten beräknas till nettointäkt 8,6 mnkr vilket jämfört med budget är 3,4 mnkr lägre. Nettointäkten beräknas bli lägre än för året bestående avvikelsen från första kvartalets ökade kostnader i exploateringsprojektet Träkvista torg.

Övriga budgettitlar

Prognos helår för kommunstyrelsens övriga budgettitlar beräknas till 87,2 mnkr jämfört med budget 91,4 mnkr. En positiv avvikelse med 4,2 mnkr och återfinns med 3,3 mnkr för fastighetsförsäljning.

Gemensamma avräkningskonton prognosticeras till en positiv nettoavvikelse med 0,9 mnkr. Beräkningen beaktar jämfört budget högre kostnader för pensioner och finansiell leasing. Resultat för år 2024 belastas från och med denna prognos per mars med 2,8 mnkr som följd av tillämpning RKR R5 Finansiell leasing. I beräkningen ingår även intäkter som balanserar upp ökade kostnader. Riktade statsbidrag till Ekerö kommun som avser tidigare års kostnader eller för verksamhet som redan är skattefinansierad i nämnds budgetram.

tkr, inkl interna transaktioner	Budget 2024			Prognos 2024			Avvik. netto 2024
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	353 948	-445 301	-91 353	375 900	-463 074	-87 174	4 179
Brandförsvaret	0	-27 341	-27 341	0	-27 341	-27 341	0
Gem. medlemsavgifter Ekerö	0	-1 860	-1 860	0	-1 860	-1 860	0
Gem. avräkningskonton	351 500	-398 500	-47 000	370 143	-416 273	-46 130	870
- Infrastrukturbidrag statlig	0	-2 600	-2 600	0	-2 600	-2 600	0
Resurs detaljplaner	1 000	-15 000	-14 000	1 000	-15 000	-14 000	0
Fastighetsförsäljning	1 448	0	1 448	4 757	0	4 757	3 309

3.3 Exploateringsprojekt

Pågående exploateringsprojekt:

- Träkvista Torg
- Strandpromenaden vid Ekerö strand

4. Känslighetsbedömning

Det finns både ekonomiska risker och möjligheter inom lämnad prognos.

Inom pågående projekt inom samtliga områden inklusive exploateringsprojekten. IT-organisationen är fortsatt i omstrukturering med fokus på en stabil och robust IT-miljö. Men även ersättning för uppdraget enligt massflyktsdirektivet samt att prognos personalkostnader är relaterad tidpunkt för när rekrytering skett till idag vakanta tjänster.

5. Förväntad utveckling

Mycket sker i vår omvärld och i vår närhet som kommer att ha en påverkan på Ekerö under de kommande åren. Krig och konflikter, förhöjt säkerhetsläge, välfärdsbrottslighet, cyberattacker, AI-utveckling, inflation och tillväxttakt för att nämna några faktorer.

Kommande år bedöms ekonomin vara fortsatt ansträngd. Det finns risk i kostnadsutveckling för varor och tjänster, vid indexuppräknings i befintliga avtal och vid upphandlingar som gör att kostnaderna stiger mer än vad budgeten medger. Det ekonomiska läget i stort kommer innebära krav på omprövning av service och ambitionsnivåer.

Behovet av bostäder och infrastruktur kommer fortsatt vara utmanande för kommunens förmåga att hålla en hög takt i planarbetet och infrastrukturplaneringen.

6. Investeringar

Under perioden har ingen del av investeringsbudgeten disponerats.

Projekt	Summa budget 2024	Utfall per mars	Prognos per mars	Avvikelse Budget - Prognos
IT central plattform	1 500	0	1500	0
Befintlig Next miljö (re-investerin	300	0	300	0
Fastighetsköp	7 000	0	7 000	0
Markinköp, Enlundakorset	5 000	0	1 000	4 000
SUMMA	13 800	0	9 800	4 000

I nuläget är bedömningen att 9,8 mnkr av investeringsbudgeten kommer disponeras innan årets slut. Att jämföra med budget 13,8 mnkr - med reservation för disponering av kommunstyrelsens budget för fastighetsköp.

Resultatrapport kommunledningskontor

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avik helår 2024
Summa externa intäkter	2 677	2 441	236	9 977	9 857	120
- varav taxor och avgifter	3	0	3	3	0	3
- varav statsbidrag	2 420	2 165	255	8 780	8 660	120
Summa interna intäkter	171	240	-69	961	961	0
Summa Intäkter	2 848	2 681	167	10 938	10 818	120
Personalkostnader	-17 116	-18 203	1 087	-74 799	-75 628	829
Externa hyreskostnader	-807	-618	-189	-2 500	-2 472	-28
Interna hyreskostnader	-2 900	-2 900	0	-11 600	-11 600	0
Övriga externa kostnader	-7 559	-10 696	3 137	-43 564	-42 893	-671
Övriga interna kostnader	-196	-167	-29	-674	-674	0
Summa Kostnader	-28 578	-32 583	4 006	-133 137	-133 267	130
Nettokostnad	-25 730	-29 902	4 172	-122 199	-122 449	250

Resultatrapport stadsbyggnadsförvaltning

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avik helår 2024
Summa externa intäkter	1 421	1 236	185	4 942	4 942	0
- varav hyresintäkter	673	246	427	982	982	0
Summa interna intäkter	4 606	4 610	-4	18 340	18 340	0
Summa Intäkter	6 027	5 846	181	23 282	23 282	0
Personalkostnader	-6 272	-7 194	922	-29 863	-29 863	0
Övriga externa kostnader	-2 774	-5 099	2 325	-20 406	-20 411	5
Övriga interna kostnader	-31	-44	13	-178	-178	0
Köp av huvudverksamhet	-5	0	-5	-5	0	-5
Summa Kostnader	-9 082	-12 337	3 255	-50 452	-50 452	0
Nettokostnad	-3 055	-6 491	3 436	-27 170	-27 170	0

Resultatrapport exploateringsverksamhet

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avik helår 2024
Summa externa intäkter	10 821	0	10 821	43 072	34 460	8 612
- varav hyresintäkter	11	0	11	0	0	0
Summa Intäkter	10 821	0	10 821	43 072	34 460	8 612
Personalkostnader	-119	0	-119	-202	0	-202
Övriga externa kostnader	-20 786	-6 198	-14 588	-34 287	-22 460	-11 827
Övriga interna kostnader	-13	0	-13	-13	0	-13
Summa Kostnader	-20 918	-6 198	-14 720	-34 502	-22 460	-12 042
Nettoutfall	-10 097	-6 198	-3 899	8 570	12 000	-3 430