



Paragraf 24

Ärendenummer KS2021/792

Ekonomisk rapport kommunstyrelsen 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per den sista oktober 2021. Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr. Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas under 2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens medarbetare. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnkr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,2 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnader för satsningen inom digitalisering bedöms bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade projekt. Det som påverkar prognosen negativt är framförallt högre hyreskostnader. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen. Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med 2,6 mnkr.

Prognosen för Räddningstjänst medlemsbidrag är ett överskott på 1,0 mnkr och för överförmyndarverksamheten ett överskott på 0,2 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2021-11-05
Ekonomisk rapport januari-oktober 2021



Kommunledningsförvaltningen
Hannu Högberg
0171-62 62 86
Hannu.hogberg@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober 2021 - kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsen per den sista oktober 2021.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr. Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas under 2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens medarbetare. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnkr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,2 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster. Kostnader för satsningen inom digitalisering bedöms bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade projekt. Det som påverkar prognosen negativt är framförallt högre hyreskostnader. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen. Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med 2,6 mnkr.

Prognosen för Räddningstjänst medlemsbidrag är ett överskott på 1,0 mnkr och för överförmyndarverksamheten ett överskott på 0,2 mnkr.

Bilaga

Ekonomisk rapport januari-oktober 2021



ENKÖPINGS
KOMMUN

2 (2)

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Hannu Högberg
Stabschef
Enköpings kommun

Ekonomisk rapport oktober 2021

Kommunstyrelsen, nämnd

Innehållsförteckning

1 Övergripande drift	3
2 Investeringar	4

1 Övergripande drift

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2021 uppgår till 219,5 mnkr. Utfallet uppgår till 180,3 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 82,1 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 83,3 procent.

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsens politiska verksamhet visar ett underskott på 2,7 mnkr. Två politiskt relaterade beslut med grund i Covid-19 ger extra kostnader utöver budget. Stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd betalas under 2021 ut till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri. Stödet beräknas uppgå till 0,8 mnkr. Ett extra friskvårdsbidrag för 2021 på 1 000 kr ges till kommunens tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader. Kostnaden beräknas uppgå till 2,1 mnkr efter ett antagande om att hälften av medarbetarna kommer nyttja det extra friskvårdsbidraget. Lägre lönekostnader för administrativt stöd på grund av vakanta tjänster minskar underskottet med 0,2 mnkr.

Kommunledningsförvaltningen visar ett överskott på 3,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av att personalkostnaderna är 6,0 mnkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster under året. Kostnader för satsningen inom digitalisering bedöms bli 1,0 mnkr lägre än budget till följd av försenade projekt. Det som påverkar prognosen negativt är framförallt högre hyreskostnader. Beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan innebär dubbla hyreskostnader för andra halvan av året, ökad hyreskostnad blir 0,7 mnkr och avser YH-lokalen. Hyreskostnader i lokalbanken överskrider budget med 2,6 mnkr.

Räddningstjänst medlemsbidrag har budgeterats för högt och lämnar ett överskott på 1,0 mnkr.

Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av ett överskott i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 2020 men som påverkar 2021 års resultat.

Covid-19

Kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till 2,9 mnkr. Det avser stöd motsvarande avgiften för livsmedelstillsyn och serveringstillstånd till företag som bedriver restaurang, pizzeria, hotell, café och bryggeri samt ett extra friskvårdsbidrag på 1 000 kr till kommunens medarbetare. Nämnden prognostiserar intäkter om 0,3 mnkr avseende ersättning för sjuklönekostnader och andra merkostnader kopplade till covid-19, såsom annonsering och informationsinsatser till kommuninvånarna.

Verksamhet (mnkr)	Utfall 202010	Utfall 202110	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse prognos-budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-4,5	-7,0	-6,2	-8,9	-2,7
Kommunledningsförvaltning	-120,9	-134,6	-165,1	-161,4	3,7
Sociala investeringar	-0,3	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
Räddningstjänst medlemsbidrag	-34,7	-35,4	-43,5	-42,5	1,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-3,5	-3,3	-4,7	-4,5	0,2
Summa	-163,9	-180,3	-219,5	-217,3	2,2

2 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 10,4 mnkr, inklusive beslutad ombudgetering med 1,0 mnkr.

Utfallet för perioden är 0,4 mnkr och avser AV-utrustning till sammanträdesrum och re-investeringar av IT-utrustning. Posten oförutsett kommer användas till investeringar kopplat till beslutet att samla förvaltningen på Linbanegatan.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,0 mnkr och beror på att investeringar för projekt inom digitalisering beräknas bli lägre än budgeterat.

Projektnamn	Budget 2021	Utfall 202110	Prognos 2021	Avvikelse prognos-total budget
Reinvesteringar IT-utrustning	-7,5	-0,3	-7,5	0,0
Digitalisering verksamhetsutveckling	-1,8		-0,8	1,0
Diverse inventarier	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Oförutsett	-1,0		-1,0	0,0
Summa	-10,4	-0,4	-9,4	1,0