



Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lena Lundholm
0171-62 50 10
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober 2020 - 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 2020.

Utfallet uppgår till 163,9 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 79,3 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 83,3 procent (10 av 12 månader).

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 5,1 miljoner kronor lägre än budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från den politiska verksamheten, kommunledningsförvaltningen, sociala investeringar och överförmyndarverksamheten. Den lägre prognosen för kommunledningsförvaltningen beror i huvudsak på lägre kostnader för satsningen inom digitalisering och lägre lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Överskottet minskas av hyreskostnader för lokalbanken som överskrider budget och av kostnader för presentkort till anställda på vård- och omsorgsförvaltningen som belastat kommunledningsförvaltningens budget.

Verksamhet	Utfall 201910	Budget 2020	Utfall 202010	Prognos 2020	Avvikelse prognos- budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-5,4	-6,2	-4,5	-5,7	0,5
Kommunledningsförvaltning	-60,8	-154,4	-120,9	-149,6	4,8



Sociala investeringar	-1,9	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
Räddningstjänst medlemsbidrag	-33,9	-41,7	-34,7	-41,7	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,0	-4,5	-3,5	-4,3	0,2
Summa	-106,0	-206,8	-163,9	-201,7	5,1

Utfallet för investeringar uppgår till 3,7 miljoner kronor, på infartsskyltar och re-investeringar av IT-utrustning. Prognosen för helåret bedöms till 12,1 miljoner kronor vilket avviker mot budgeten med 3,3 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av posten för oförutsedda händelser, där 3,0 miljoner kronor bedöms inte komma nyttjas.

Hannu Högberg
Stabschef KLF
Enköpings kommun

Eva-Lena Lundholm
Controller
Enköpings kommun

Ekonomisk månadsrapport – oktober 2020

Kommunstyrelsen

1 Drift

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2020 uppgår till 206,8 mnkr vilket är en ökning med 73,5 mnkr jämfört med bokslutet 2019. Höjningen förklaras främst av att finansieringen av kommunstyrelsens serviceuppdrag ändrats från intäkter till anslag. Samtidigt har kommunstyrelsen tilldelats 10,3 mnkr för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och 0,85 mnkr för Årets Stadskärna 2025.

Utfallet uppgår till 163,9 mnkr vilket motsvarar en förbrukning på 79,3 procent av budgeten. Riktvärdet för samma period i en linjär förbrukning är 83,3 procent (10 av 12 månader).

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för året är 5,1 mnkr lägre än budgeten. Avvikelsen mot budgeten kommer från den politiska verksamheten, kommunledningsförvaltningen, sociala investeringar och överförmyndarverksamheten. Medlemsbidrag för räddningstjänsten visar en prognos för helåret som är i enlighet med budget.

Prognosen för den politiska verksamheten och kommunledningsförvaltningen uppgår till 155,3 mnkr vilket är 5,3 mnkr lägre än budgeten. Den lägre prognosen förklaras av 5,0 mnkr lägre kostnader för satsningen inom digitalisering då flertalet projekt inte har startat och att Covid-19 kan komma att försena ytterligare. Arvoden och lönekostnader bedöms bli 4,7 mnkr lägre, främst på grund av att vakanta tjänster tillsätts senare än beräknat. Hyreskostnader i lokalbanken beräknas överskrida budget med 2,0 mnkr. Kostnader för presentkort till anställda på vård- och omsorgsförvaltningen med anledning av Covid-19 belastar kommunledningsförvaltningens budget med 1,0 mnkr. Övrigt som påverkar prognosen negativt är lägre intäkter och högre konsultkostnader, bl.a. med anledning av personalförstärkning.

Prognosen för de två återstående projekten inom sociala investeringar beräknas till 0,4 mnkr. Sedan 2012 finns medel reserverade i eget kapital för sociala investeringar. Dessa medel ska användas för projekt som förebygger och minskar risken för utanförskap. För 2020 har ingen driftsbudget beslutats för sociala investeringar, vilket innebär att kostnaderna tas från de reserverade medlen.

Prognosen för överförmyndarverksamheten är 0,2 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras av ett överskott i den länsgemensamma överförmyndarnämnden för 2019 men som påverkar 2020 års resultat.

Covid-19

Kostnader med anledning av Covid-19 uppgår till och med oktober till 1,2 mnkr. 1,0 mnkr avser presentkort till anställda på vård- och omsorgsavdelningen. Övriga kostnader har varit leasingkostnader för bilar till tjänsten för mat- och apoteksinköp till personer över 70 år eller i annan riskgrupp som erbjudits av Röda Korset, kostnader för annonsering och inställda arrangemang. Kostnaderna för resten av året beräknas inte öka i någon större omfattning då den erbjudna tjänsten från Röda Korset nu har avslutats.

Verksamhet	Utfall 2019/10	Budget 2020	Utfall 2020/10	Prognos 2020	Avvikelse prognos- budget
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-5,4	-6,2	-4,5	-5,7	0,5
Kommunledningsförvaltning	-60,8	-154,4	-120,9	-149,6	4,8
Sociala investeringar	-1,9	0,0	-0,3	-0,4	-0,4
Räddningstjänst medlemsbidrag	-33,9	-41,7	-34,7	-41,7	0,0
Överförmyndarverksamhet i gemensam nämnd	-4,0	-4,5	-3,5	-4,3	0,2
Summa	-106,0	-206,8	-163,9	-201,7	5,1

2 Investeringar

Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2020 uppgår till 15,4 mnkr, inklusive beslutad ombudgetering från 2019 till 2020 med 1,3 mnkr. I kommunstyrelsens budget fanns ursprungligen 10,0 mnkr för oförutsedda händelser. Av dessa har 7,0 mnkr överförts till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för inköp av förskolebussar.

Prognosen för helåret bedöms till 12,1 mnkr vilket avviker mot budgeten med 3,3 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av posten för oförutsedda händelser där bedömning görs att kvarstående 3,0 mnkr inte kommer nyttjas. Investeringen för uppförandet av infartsskyltar bedöms överskrida budgeten med 0,4 mnkr till följd av att förutsättningarna har ändrats. Nuvarande budget beräknades utifrån att kommunen skulle hyra infartsskyltarna vilket har förändrats till att kommunen ska äga dem. Investeringar för projekt inom digitalisering beräknas uppgå till 2,9 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Det baseras på att flertalet projekt inte startat och att Covid-19 kan komma att försena ytterligare. Prognosen är dock osäker.

Investeringar	Budget 2020	Utfall 2020/10	Prognos 2020	Avvikelse prognos- budget
Infartsskyltar	-1,3	-0,2	-1,7	-0,4
Reinvesteringar IT-utrustning	-7,4	-3,5	-7,4	0,0
Digitalisering	-3,6	0,0	-2,9	0,7
Diverse inventarier	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Oförutsett	-3,0	0,0	-0,0	3,0
Summa	-15,4	-3,7	-12,1	3,3