



Kommunledningsförvaltningen
Johanna Sköld
0171-625152
Johanna.skold@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Återrapport från nämnder med underskott – kommunens tertialrapport 2023

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tar del av nämnderna med underskotts beskrivning gällande vilka åtgärder som har genomförts eller kommer genomföras för att nå budget i balans, samt dess konsekvenser, och lägger beskrivningarna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2023, § 122, att nämnder med underskott till kommunstyrelsens sammanträde den 20 juni 2023 ska beskriva de åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att nå budget i balans, samt dess konsekvenser.

Under kommunstyrelsen sammanträde den 20 juni återrapporteras det som nämnderna inkommit med.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-06-16
Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-05-29, § 122

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunens nämnder med underskott, för kännedom

Paragraf 122

Ärendenummer KS2023/283

Kommunens tertialrapport 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens beslutar att:

1. Tertialrapporten för januari-april 2023 med prognos för 2023 för Enköpings kommun fastställs.
2. Finansiella rapporter per april 2023 anmäls och läggs till handlingarna.
3. Nämnder med underskott skall till KS den 20 juni beskriva de åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att nå budget i balans, samt dess konsekvenser.

Sammanfattning

I tertialrapporten för januari-april konsolideras inte resultat och prognoser från kommunen, bolagen och kommunalförbundet. Däremot redovisas deras resultat och prognoser separat.

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgår till 32 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 15 miljoner kronor bättre resultat jämfört med det finansiella målet för 2023. Det bättre resultatet förklaras främst av en uppreviderad skatteprognos.

ENA Energi AB redovisar en prognos för helåret med -19 miljoner kronor och en avvikelse från budgeten med - 20 miljoner kronor där elintäkterna minskat som en följd av bränslebrist. Enköpings kommuns moderbolag AB och AB Enköpings hyresbostäder redovisar bägge något sämre prognoser för helåret jämför med budget samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en prognos för helåret som ligger i linje med budget.

Kommunkoncernens totala investeringsbudget är 1 172 miljoner kronor för 2023 och utfallet för perioden januari-april uppgår till 239 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 1 127 miljoner kronor vilket motsvarar 96 procent av budgeten och ger en budgetavvikelse på 45 miljoner kronor. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per

april 2023 till totalt 4 210 miljoner kronor, vilket är en ökning med 110 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar 88 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2018 har låneskulden per invånare ökat med 25 tusen kronor eller 40 procent och motsvarar en ökning i genomsnitt på 8 procent per år.

Osäkerheten i den svenska och globala ekonomin är fortsatt stor med anledning av Rysslands invasion av Ukraina som starkt påverkat energipriser, råvarupriser, matpriser och räntenivåer. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige och påverkar alla sektorer och urholkar köpkraften vilket gör att ekonomin växer svagare och resursutnyttjandet minskar. Inflationen landade på 7,7 procent för 2022 men SKR menar att inflationen kommer falla tillbaka under 2023 för att hamna på mer normala nivåer kring 2 procent från 2024 och framåt.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och under det första kvartalet 2023 ökade antalet invånare med 87 personer eller 0,2 procent. Uppsala län hade under motsvarande tid en ökning på 0,3 procent, Stockholms län hade lika stor ökning som Enköpings kommun det första kvartalet medan riket ökade med 0,1 procent.

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga vara på rätt väg eller delvis på rätt väg. Den samlade bedömningen av kommunens måluppfyllelse baseras på nämnders och bolagsstyrelsers aktiviteter och prognos för måluppfyllelsen att nå målbild 2023. I de fall utfall på nyckelindikatorerna finns har även det vägts in i bedömningen. Bedömningen görs om respektive långsiktigt mål för 2023 är på rätt väg, delvis på rätt väg eller ej på rätt väg.

I tertialrapporten redovisas två av fyra medarbetarmål – "Sjukfrånvaron i Enköpingska minska" och "Kommunens personalomsättning är lägre än åtta procent".

Sjukfrånvaron uppgår till 8,3 procent för årets tre första månader vilket är på samma nivå som vid 2022 års slut och den externa personalomsättningen uppgår till 2,4 procent, vilket ger en prognos på 9,7 procent för helåret. Båda målen bedöms att vara delvis på rätt väg.

Kommunens tertialrapport är en sammanställning av nämnderna, bolagen och kommunalförbundets rapportering för perioden januari-april 2023.



Yrkanden

Peter Book (M) yrkar på ett tillägg av en tredje punkt i beslutssatsen:

”Nämnder med underskott skall till KS den 20 juni beskriva de åtgärder som har genomförts eller kommer att genomföras för att nå budget i balans, samt dess konsekvenser”

Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar bifall till Peter Books (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Peter Books (M) yrkande och finner så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-05-22

Finansiell rapport för Enköpings kommunkoncern 2023-04-30

Finansiell rapport för Enköpings kommun 2023-04-30

Enköpings kommuns tertialrapport april 2023

Bilagor: Nämndernas tertialrapporter april 2023 (till KS, preliminära rapporter och till KF slutliga rapporter)

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Samtliga nämnder, för kännedom