



Kommunledningsförvaltningen
Eva-Lena Lundholm
eva-lena.lundholm@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober 2024 - kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Ekonomisk rapport oktober 2024 för kommunstyrelsen, daterad 2024-11-10, fastställs.

Ärendet

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens budget uppgår till 214,2 miljoner kronor. Utfallet uppgår till 168,4 miljoner kronor vilket motsvarar en förbrukning på 78,6 procent av budgeten. Prognosen för året visar ett överskott på 2,8 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på personalkostnader som är lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster, sjukskrivningar och föräldraledigheter. För att täcka upp för vakanser inom främst avdelningarna ekonomi och IT har konsulter behövts anlitas i större utsträckning.

Medlen för verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering har hittills i år ett lågt utfall. Prognosen är att alla medel inte kommer hinna förbrukas i år. På grund av att verksamheterna så sent på året meddelat att alla medel inte kommer gå åt kommer medlen förmodligen inte heller hinna utnyttjas till andra initiativ.

Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar som endast nyttjas till liten del och har en hög driftkostnad. Dessa bör avvecklas så snart som möjligt men bedömningen är att inga kostnader för avveckling kommer att hinna upparbetas under 2024. Driftkostnaderna för dammarna fördelas lika mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Nämndens investeringsbudget är 15 miljoner kronor. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser finns redovisade i rapporten.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser har beaktats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-10

Ekonomisk rapport oktober 2024, kommunstyrelsen, 2024-11-10

Hannu Högberg
Bitr. kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun