

Paragraf 191

Ärendenummer KS2023/683

Enköpings kommuns delårsrapport 2023

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. delårsrapporten för januari-augusti 2023 med helårsprognos för 2023 för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Reservationer

Jesper Englundh (S), Johan Engwall (S), Hans Olsson (S), Linda Johansson (S), Matz Keijser (S), Ros-Mari Bålöw (S), Solweig Eklund (S), Solweig Sundblad (S), Tina Löfgren (S), Åsa Andersson (S), Sara Skoglund (S), Theo Caldwell (S), Ingun Sandström (S), Britta Dalved (V), Sverker Scheutz (V) Neil Ormerod (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beskrivning av ärendet

Prognosen för kommunens resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgår till 26 miljoner kronor vilket motsvarar 0,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 2 miljoner kronor bättre prognos jämfört med det finansiella målet och budget 24 miljoner kronor för 2023. Prognosen förklaras bland annat av lägre elkostnader och elstöd vilket vägts upp av underskott i nämnderna.

ENA Energi AB redovisar en prognos för helåret med -34 miljoner kronor och en avvikelse från budgeten med -47 miljoner kronor delvis på grund av lägre elpriser. Enköpings kommuns moderbolag AB redovisar en något sämre prognos för helåret jämfört med budget medan AB Enköpings hyresbostäder redovisar en helårsprognos på 26 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor högre jämfört med budget. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en prognos för helåret som är 3 miljoner kronor lägre än budgeten.

Kommunkoncernens totala investeringsbudget är 1 107 miljoner kronor för 2023 och utfallet för perioden januari-augusti uppgår till 523 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 996 miljoner kronor vilket motsvarar 90 procent av budgeten och ger en budgetavvikelse på 111 miljoner kronor.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per augusti 2023 till totalt 4 388 miljoner

kronor, vilket är en ökning med 288 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar 91 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2019 har låneskulden per invånare ökat med 21 tusen kronor eller 30 procent och motsvarar en ökning i genomsnitt på 8 procent per år.

Efter en pandemi med en expansiv ekonomisk politik och ett pågående krig i Ukraina har den globala ekonomin förändrats till en situation med hög inflation och penningpolitisk åtstramning. Under det senaste året har penningpolitiken lagts om snabbt med höjda räntor för att pressa ner inflationen. Inflation- och ränteuppgången har haft betydande åtstramande effekt på världsekonomin både under 2022 och 2023 och förväntas även att ha det de kommande åren.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och per sista augusti hade antalet invånare ökat med 337 personer eller 0,7 procent. Uppsala län hade under motsvarande tid en ökning på 0,3 procent, Stockholms län hade en ökning på 0,4 procent medan riket ökade med 0,2 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.

Tre av de fyra medarbetarmålen bedöms vara på rätt väg och ett delvis på rätt väg. Sjukfrånvaron per sista augusti uppgår till 6,9 procent vilket är något lägre än under motsvarande period föregående år. Den externa personalomsättningen uppgår till 7,6 procent, vilket är något högre jämfört med samma period föregående år.

Yrkanden

Jesper Englundh (S) yrkar på att avsnitt 2.3 *Händelser av väsentlig betydelse* i delårsrapporten kompletteras med följande två avsnitt:

Begäran om tilläggsbudget från Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Av delårsrapporten för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) framgår att nämnden äskar ersättning för ökade volymersättningar till såväl egen som annan regi med 21,5 miljoner kronor. Äskandet kommer att hanteras på kommunfullmäktige i december 2023.

Ett tidigare okänt underskott har uppdagats i Vård- och omsorgsnämndens budget
Av delårsrapporten för Vård- och omsorgsnämnden (VON) framgår att 24 miljoner utanför ram lagts ut på verksamheterna för 2023. Detta orsakar ett väsentligt större underskott i nämndens budget än vad som tidigare varit känt. Kommunstyrelsen har begärt en redogörelse för hur detta kunnat ske samt vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska ske igen.

Peter Book (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut att kommunfullmäktige beslutar att:

1. delårsrapporten för januari-augusti 2023 med helårsprognos för 2023 för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Sverker Scheuts (V) yrkar bifall till Jesper Englundh (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut och ett tilläggsyrkande, vilket är Jesper Englundh (S) tilläggsyrkande.

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner så.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige beslutar att avslå eller bifalla Jesper Englundh (S) tilläggsyrkande och finner avslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2023-10-24, § 239

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-10-10, § 131

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-04

Enköpings kommuns delårsrapport augusti 2023, 2023-10-04

Finansrapport för Enköpings kommunkoncern, 2023-08-31

Bilagor nämndernas delårsrapporter

Bilagor bolagens och kommunalförbundets rapporter

Granskning av god ekonomisk hushållning, PWC, 2023-08-31

Revisorernas bedömning av delårsrapport, 2023-11-01

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom



Socialnämnden, för kännedom
Tekniska nämnden, för kännedom
Upplevelsenämnden, för kännedom
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom
Valnämnden, för kännedom
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
AB Enköpings hyresbostäder, för kännedom
ENA Energi AB, för kännedom
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom