

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Resultatindikation per juli 2021 (KS21/15)

Beslut

Kommunstyrelsen noterar att Ekerö kommuns positiva ekonomiska resultat för perioden är 95,3 mnkr samt prognos årets resultat 82,1 mnkr och balanskravsresultat 70,8 mnkr.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-juli 2021 är positivt med 95,3 mnkr (8,7 %) och överstiger det budgeterade resultatet 27,3 mnkr (2,6 %) med 68 mnkr. Det förbättrade positiva resultatet för perioden är en följd av högre skatteintäkter 26,2 mnkr och försäljningar 11,3 mnkr som redovisas inom finansnettot. Verksamheten sammantaget bidrar med 29,7 mnkr i för perioden lägre nettokostnad jämfört periodens budget.

Ekerö kommuns ekonomiska prognos vid utgången av år 2021 bedöms till ett positivt resultat 82,1 mnkr motsvarande 4,4 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Positiv avvikelse med 36,4 mnkr jämfört budgeterat resultat 45,7 mnkr (2,5 %).

Helt avgörande för resultatet är 44 mnkr högre skatteintäkter 2021. Prognosen baseras på SKR:s antaganden 26 augusti om tillväxten 2020–2021 i rikets skatteunderlag. Resultatet påverkas även positivt av intäkterna från genomförda försäljningar av bostadsrätter. Prognosticerat resultat påverkas negativt av 19,5 mnkr högre verksamhetskostnader. Den främsta orsaken är att 14 mnkr som engångskostnad belastar resultatet när pensionskulden beräknas med de beslutade nya parametrarna. I prognosen ingår även utrangering av anläggningar och högre kostnader för rivningar utöver budget.

Det prognosticerade balanskravsresultatet är 70,8 mnkr eller 3,8 % och är 25,1 mnkr högre än budgeterat årets resultat.

Beslutsunderlag

- Resultatindikation per juli 2021
- Bilaga Tabell Resultatindikation per juli 2021

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.