

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 130

Resultatindikation per september 2022 (KS22/14)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att notera att Ekerö kommuns positiva ekonomiska resultat för perioden är 125,5 mnkr samt prognos årets resultat 88,2 mnkr och prognos resultat efter balanskravsjusteringar 86,1 mnkr.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för innevarande år till och med utgången av september månad är positivt med 125,5 mnkr (8,6 %). Det överstiger periodens budgeterade resultat med 109,4 mnkr. I första hand som följd av att verksamhetens kostnader understiger periodens budget med 84,8 mnkr genom en mix av förseningar i utförande av vissa åtgärder av externt anlita utförare, framflyttning av kostnader för vissa aktiviteter, högre externa intäkter och riktade statsbidrag och lägre verksamhetsvolym. Summa skatteintäkter och generella bidrag 1 455,2 mnkr är 23,8 mnkr högre än periodens budget, en följd av högre tillväxt i rikets skatteunderlag. Finansnettot 5 mnkr understiger periodens budget med 0,9 mnkr.

Ekerö kommuns samlade prognos av driftredovisningen bedöms vid årets slut till positivt resultat 88,2 mnkr, 4,6 % jämfört budgeterat resultat 30,7 mnkr, 1,6 %. Det ekonomiska resultatet överträffar budgeten med 57,6 mnkr. Avgörande för resultatet är 34 mnkr högre skatteintäkter som ytterligare har ökat med 3,6 mnkr jämfört prognos per augusti baserad på SKR:s bedömning om skatteunderlagets tillväxt 20 oktober. Det ekonomiska resultatet påverkas även positivt 24,8 mnkr lägre verksamhetskostnader. Prognos för exploateringsverksamheten är jämför föregående prognos inklusive omslutningsförändring, samma belopp intäkt och kostnad för del av Ekerö strands projektet samt med reservering 8,9 mnkr, förutsatt att samtliga kriterier är uppfylld för tillkommande kostnad i projektet. I prognosen beaktas barn- och utbildningsnämndens beslut i oktober om en satsning i år på analog läromedel. Prognosen per september beaktar inte heller vid detta tillfälle de 7,4 mnkr i övriga generella bidrag som enligt RKR:s normering ska intäktsredovisas i resultat 2022. Prognos inkluderar inte heller intäkt enligt förslag om stöd till el-användare som blir föremål för regeringsbeslut och ännu ej är klarlagt när utbetalning sker. Prognos resultat med avdrag från försålda anläggningstillgångar – balanskravsjusterat – uppgår till 86,1 mnkr, 4,4 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Resultatindikation per september 2022
- Bilaga Tabell Resultatindikation per september 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.