

Kommunfullmäktige

§ 143

## **Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024 (KS24/14)**

### **Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att:

- Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024 med godkännande läggs till handlingarna.
- nämndernas verksamhetsredovisningar per augusti 2024 med godkännande läggs till handlingarna.

2. Kommunfullmäktige noterar att Ekerö kommuns resultat för perioden januari till augusti är underskott 14,1 mnkr och resultatet efter balanskravsjusteringar underskott 18,5 mnkr.

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per augusti för helår 2024 med negativt årets resultat 33 mnkr och balanskravsresultat noll efter användning av medel från resultatutjämningsreserven med 37,8 mnkr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i delårsrapporten och i nämndernas verksamhetsredovisningar genomförda uppföljningen och bedömningen av Ekerö kommuns finansiella mål och mål för verksamheten.

---

### **Yrkanden**

Hanna Svensson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

### **Beslutsgång**

Ordföranden (M) konstaterar att det endast finns ett bifallsyrkande till liggande förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag.

---

### **Yttrar sig i ärendet**

Hanna Svensson (S)

Desirée Björk (Ö)

Carl Kloo (M)

Sivert Åkerljung (KD)

Fredrik Ohls (L)

### **Sammanfattning**

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2024. Sammanställda räkenskaper genom konsolidering av kommun och bolag upprättas inte i delårsrapporten. Däremot redogörs för förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör

Kommunfullmäktige

Bioenergi AB.

Ekerö kommuns resultat för perioden är underskott 14,1 mnkr. Resultat efter balanskravsjusteringar underskott 18,5 mnkr vilket är med 19,5 mnkr förbättrat resultat jämfört periodens budgeterade underskott 37,9 mnkr. Periodens bättre resultat återfinns i lägre verksamhetskostnader. Redovisning av finansiell leasing tillämpas och påverkar sammantaget periodens resultat med 2,4 mnkr i ökade kostnader. Låneskulden är vid utgången av augusti månad 984 mnkr.

Nämnderna har beslutat om mål för verksamheten med tillhörande indikatorer för bedömning om måluppfyllelse. Uppföljning av politiska mål 2024 visar att kommunen arbetar aktivt med att uppnå målen.

Prognosen för Ekerö kommun vid årets slut uppgår till negativt årets resultat 33 mnkr. Det motsvarar minus 1,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Efter balanskravsjusteringar är det negativa resultatet 37,8 mnkr. Det är 34 mnkr bättre resultat än budgeterat. Efter användning av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) är balanskravsresultatet noll. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 2 085,9 mnkr och når nästintill budgeterad nivå genom ökad tillväxt och högre generella bidrag trots att befolkningsutfallet blev lägre. Förbättrad resultatprognos beror på lägre verksamhetskostnader med avgörande ekonomisk effekt av svag befolkningsutveckling. Finansiell leasing påverka prognos årets resultat med 3,5 mnkr i ökade kostnader. Prognos låneskuld 1 145 mnkr vid utgången av år 2024.

Årets finansiella resultatmål medger underskott och användning av medel från RUR. Periodens utfall och prognos är i linje med målet och det är positivt att det är lägre underskott och medel som används från RUR är till lägre belopp än budgeterat. Balanskravet uppfylls genom användning av RUR.

Investeringar för perioden uppgår till 344 mnkr. Prognos bedöms till 676 mnkr och understiger årets budget 864 mnkr med 188 mnkr. Avvikelsen är främst hänförlig till investeringsprojekt med förskjutning i tid.

## Beslutsunderlag

- §144 KS Ekerö kommuns delårsrapport per augusti 2024
- §145 KS Kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2024
- MN § 63 Verksamhetsredovisning per augusti 2024
- § 67 BUN Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2024 -
- §88 SBN - Verksamhetsberättelse för per augusti 2024, Samhällsbyggnadsnämnden
- § 78 SN 2024-09-25 Verksamhetsredovisning socialnämnden per augusti 2024
- BN § 104 2024-09-25 Verksamhetsuppföljning per augusti 2024 (ÖVR.2024.11)
- Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2024
- Ekerö kommun Delårsrapport 2024 V2
- GEH\_DÅ Ekerö kommun 2024

Kommunfullmäktige

- EY\_Avrapportering\_T2\_Ekerö\_20240831
- Det sakkunniga bitrådets yttrande om delårsrapport - Ekerö kommun 2024-08-31
- Revisorernas bedömning av delårsbokslut Ekerö kommun 2024

### **Expedieras till**

Revisorerna i Ekerö kommun

Nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Redovisningschef

AB Ekerö Bostäder

Solör Bioenergi AB

**Paragrafen är justerad.**