

Kommunstyrelsen

§ 86

## **Delårsrapport per augusti 2022 (KS22/10)**

### **Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2022 med sammantaget utfall 89,7 mnkr och prognos 199,3 mnkr, en positiv avvikelse 1,3 mnkr jämfört årets budget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2022 överlämnas.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2022 läggs med godkännande till handlingarna.

### **Sammanfattning**

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2022. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB.

Koncernens resultat för perioden är positivt 145 mnkr varav kommunen svarar för 142,2 mnkr (11 %). Ökade skatteintäkter tillsammans med den positiva inverkan av semesterlöneskuldens förändring samt väsentligt lägre verksamhetskostnader är avgörande för periodens resultat. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar 10,9 %.

Ekerö kommuns prognos vid året slut bedöms till ett positivt resultat 90,6 mnkr 4,7 %. Koncernen till 93,1 mnkr med en positiv resultatprognos om 2,5 mnkr för AB Ekerö Bostäder och antagande om balanserat resultat för Ekerö Solör Bioenergi AB. Kommunens resultat är 59,9 mnkr högre än budgeterat resultat. Avgörande för överskottet är högre skatteintäkter som följd av en bättre tillväxt i rikets skatteunderlag samt lägre verksamhetskostnader inom skola och socialtjänst som främst är en effekt av lägre volymer i verksamhet och högre riktade statsbidrag. Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar prognos 88,5 mnkr eller 4,6 % att jämföra med budget 30,7 mnkr, 2,5 %.

Balanskravet för kommunen är uppfyllt för perioden och i prognos resultat 2022.

I prognos ingår inte del av vissa särskilda generella statsbidrag för åren 2022–2023. Inkluderas del av dessa enligt RKR:s normering kommer prognos positivt resultat 2022 att ytterligare öka med 6,7–7,4 mnkr.

Ekerö kommun har 11 övergripande mål. Måluppfyllelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl målen i nämnderna är nådda. Tio av de övergripande målen är uppnådda. Ett delvis uppnått och är i den övre delen av intervallet. Bedömningen är att måluppfyllelsen

Kommunstyrelsen

kommer att bestå och även till viss del förstärkas till utgången av år 2022 då samtliga 11 övergripande mål prognosticeras till vara inom intervallet för att vara uppnådda.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport 2022 Ekerö kommun
- PM Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2022
- Tjänsteutlåtande Delårsrapport per augusti 2022
- Bilaga Kommunstyrelsen Uppföljning av politiska mål
- Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2022
- SNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)
- SN § 80 2022-09-28 Verksamhetsredovisning per augusti 2022 inkl. bilagor
- MNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)?
- KFNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)
- KFN § 46 2022-10-05 Verksamhetsredovisning per augusti 2022 inkl. bilagor
- BUN22\_ Verksamhetsredovisning per augusti 2022
- TNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)
- BN § 102 Verksamhetsuppföljning 2022 justerad med bilagor
- §96 KSau Delårsrapport per augusti 2022

### **Expedieras till**

Revisorerna  
Nämnder  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
Redovisningschef  
AB Ekerö Bostäder  
Solör Bioenergi AB

**Paragrafen är justerad.**