

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 96

Delårsrapport per augusti 2022 (KS22/10)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

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 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

- Tjänsteutlåtande Delårsrapport per augusti 2022
- Delårsrapport 2022 Ekerö kommun
- PM Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2022
- Bilaga Kommunstyrelsen Uppföljning av politiska mål
- KFNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)
- MNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)?
- SNs verksamhetsredovisning per augusti 2022 (ojusterad)
- Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2022

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder
Solör Bioenergi AB

Paragrafen är justerad.