

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 47

Resultatindikation per februari 2022 (KS22/14)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att notera information om att Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per februari för helår 2022 uppgår till resultat 40,6 mnkr, 2,1 %, vilket är 10 mnkr högre än det budgeterade resultatet 1,6 %.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att notera tekniska nämndens prognosticerade underskott 11 mnkr. Kommunstyrelsen önskar att nämnden för sitt ansvarsområde, men även att stadsbyggnadsförvaltningen för kommunala utvecklingsprojekt, gör förnyade bedömningar i samband med den fördjupade uppföljningen och prognosen per mars 2022.

Sammanfattning

Årets första ekonomiska uppföljning visar vid februaries slut positivt resultat 43,3 mnkr. Jämfört periodens budget är skatteintäkterna högre och verksamhetskostnaderna lägre. Det senare i vissa delar en följd av hur budgeten är periodiserad då planerade kostnader bedömts falla ut i större omfattning senare under året.

Prognosen vid årets slut är positiv 40,6 mnkr, 2,1 %, och överstiger budgeterat resultat 1,6 % med 10 mnkr. En positiv avvikelse som följd av 9 mnkr högre skatteintäkter. Prognosen beaktar något lägre tillväxt av rikets skatteunderlag än SKR:s antaganden från mitten av februari. Prognosen bygger på den tidigare nationellt fastställda uppräknigen, skatteintäkterna är nedreviderad med 5,2 mnkr. Det kan fortfarande vara för högt värderat då antaganden över tillväxten är gjord innan krigsutbrottet i Ukraina.

Verksamhetens kostnader prognosticeras till netto 1 859,4 mnkr och är sammantaget 0,8 mnkr lägre än årets budget. Kostnadernas utveckling är osäker i förhållande till direkta och indirekta effekter av flyktingströmmen från Ukraina, den onormala kostnadsutvecklingen för exempelvis energi och livsmedel men även följdkonsekvenser av pandemin i vissa verksamheter. Prognosen beaktar inte den ekonomiska risken i ärende om pågående aktiviteter "god vård och omsorg" med resultatfört generellt statsbidrag 2021.

Tekniska nämndens prognos är vid detta första tillfälle en negativ avvikelse med 11 mnkr jämfört årets nettobudget. Orsakerna har angivits till att det främst är driftkostnader inom exploateringsprojekt Träkvista torg och för lågt värderad kostnadsbudget för media. I samband med fördjupad uppföljning och prognos per mars ska förnyade bedömningar göras av tillkommande kostnader i tekniska nämnden och om exempelvis årets ytterligare kapitalkostnader vid aktivering av investeringar är lägre samt andra eventuella positiva

Kommunstyrelsens arbetsutskott

avvikelser. Men även förnyad bedömning över driftkostnader i förhållande till budget i Ekerös exploaterings- och samhällsutvecklingsprojekt som kan beröra flera nämnder och hålls ihop inom stadsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämndens prognosticerade underskott balanseras med prognos överskott för andra av kommunstyrelsens budgettitlar och nämnder. 5,7 mnkr från försäljningar och med 2,3 mnkr i positiv avvikelse för budgetmarginalen, prognosen omfattar att 0,8 mnkr disponeras (KS 2021-11-15 §150 utredning om enskilt och kommunalt huvudmannskap vägföreningar). Barn- och utbildningsnämnden prognosticeras 1 mnkr i överskott och socialnämnden 2,5 mnkr. I huvudsak sjuklöneersättningar respektive lägre volymer. Utfall med högre kostnadsutveckling är även beaktad i prognosen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2022
- Bilaga - Tabell Resultatindikation per februari 2022

Expedieras till

Revisorerna
Tekniska nämnden
Miljö- och stadsbyggnadschef
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.