

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr KS22/9

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per mars 2022 med sammantagen prognos positiv avvikelse 12,9 mnkr jämfört årets budget.
2. Kommunstyrelsen beslutar att noterar att den i samband med tidigare ärende prognos per februari begärda fördjupade prognosen har genomförts i tekniska nämnden och det har resulterat i prognos för året med lägre negativ avvikelse jämfört budget.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2022 noteras med ekonomiskt resultat för perioden 53,9 mnkr samt prognos för årets resultat 58,4 mnkr och resultat efter balanskravsjusteringar 52 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Ekerö kommuns samlade resultat för perioden är 53,9 mnkr (11,2 %). En positiv avvikelse med 34 mnkr jämfört periodens budget 19,9 mnkr (4,2 %). Avgörande för periodens högre resultat är lägre verksamhetskostnader med 29,3 mnkr. Inom den positiva avvikelsen svarar nettointäkt av försäljning för 5,6 mnkr. I övrigt överskott i nämnderna i förhållande till periodens budget som följd av en kombination av bland annat volymavvikelser och ännu ej disponerande resurser för under året i verksamheten planerade projekt och aktiviteter. Som följd av en bättre tillväxt i rikets skatteunderlag återfinns 4,4 mnkr högre utfall än budget för skatteintäkter och generella bidrag. Detta förhållande återkommer även i prognos för helår. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppnår 48,3 mnkr (10 %).

Vid denna tidpunkt är bedömningen att Ekerö kommuns ekonomiska prognos för år 2022 uppnår positivt resultat 58,4 mnkr (3,1 %). Positiv avvikelse med 27,8 mnkr jämfört årets budgeterat resultat 30,7 mnkr (1,6 %). Avgörande för det högre resultatet är prognos skatteintäkter och generella bidrag som är 17 mnkr högre än årets budget som följd av en större tillväxt i rikets skatteunderlag än antagandena i budget. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 11,2 mnkr lägre än budget där försäljningsintäkter bidrar

med 6,4 mnkr. Prognos resultat efter balanskravsjusteringar 52 mnkr, 2,7 %.

Årets investeringsbudget uppgår till 690 mnkr. Periodens utfall för investeringar består i huvudsak av större pågående projekt som badhuset och Ekerö strand och utföll med 59,5 mnkr. För 2022 prognostiseras investeringar uppnå 468 mnkr. Avvikelser 222 mnkr är bland annat effekter av justerade tidplaner med anledning av planändringsärenden.

Aktuell låneskuld per mars månad är 339,7 mnkr (dec 2021: 354,8 mnkr). För helåret beräknas låneskulden uppgå till 600 mnkr. Det är 164 mnkr lägre än planering om 764 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-05-10
PM Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2022
Tjänsteutlåtande och PM från förvaltningarna för nämndernas och kommunstyrelsens Verksamhetsredovisning per mars 2022

Ärendet

Verksamhetsredovisningen per mars är den första gemensamma uppföljning av periodens utfall och prognos helår som utöver till nämnderna och till kommunstyrelse rapporteras till kommunfullmäktige. Den omfattar den kommunala organisationen men inte bostads- eller fjärrvärmebolaget. Verksamhetsredovisningen per mars fokuserar på utfall och prognos av verksamhetskostnader och ekonomiskt resultat. Ekonomienheten har underhand tagit del av till nämnderna upprättade verksamhetsredovisningar.

Beslutet expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef