

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Resultatindikation per april 2022 (KS22/14)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att notera att Ekerö kommuns positiva ekonomiska resultat för perioden är 68,5 mnkr samt prognos årets resultat 58,8 mnkr och prognos resultat efter balanskravsjustering 52,4 mnkr.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april 2022 är positivt med 68,5 mnkr (10,7 %). Det överstiger budgeterat resultat för perioden med 48,6 mnkr. Främst en följd av högre statsbidrag och övriga externa intäkter samt i övrigt lägre kostnader i verksamheten, inom flera områden ökar kostnaderna senare under året.

Ekerö kommuns drifekonomiska prognos vid utgången av år 2022 bedöms till ett positivt resultat 58,8 mnkr, 3,1 % jämfört budgeterat resultat 30,7 mnkr, 1,6 %. En positiv avvikelse med 28,1 mnkr. Avgörande för resultatet är 17 mnkr högre skatteintäkter baserad på SKR:s bedömning i slutet av april om en högre tillväxt i rikets skatteunderlag. Resultatet påverkas även positivt av nettointäkt från försäljningar 6,4 mnkr. Samt av volymavvikelse inom socialtjänsten och med antagande av att årets budgetmarginal inte disponeras i sin helhet.

Prognos resultat med avdrag från försålda anläggningstillgångar – balanskravsjustering – uppgår till 52,4 mnkr, 2,7 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per april 2022
- Bilaga Tabell Resultatindikation per april 2022

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.