

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Resultatindikation per april 2022

Dnr KS22/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 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 av ärendet

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, 2022-05-23

Bilaga – Tabell ekonomiskt utfall för perioden och prognos helår 2022 per april

Ärendet

I enlighet med KFS 01:3 sker mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet per mars och per augusti. Vid övriga tidpunkter under året sker en kortfattad ekonomisk redovisning – resultatindikation – för helåret. En ”prognos light” som i huvudsak baseras på kritiska faktorer och avvikelseredovisning för nämnd, kommunstyrelse samt prognos av årets skatteintäkter och generella bidrag.

En resultatindikation med summering av den ekonomiska prognos per april har upprättats på det av förvaltningarna och ekonomienheten i samarbete genomförda analys och bedömningar över nämndernas verksamhetskostnader.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef