

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2023

Dnr KS23/11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2023 godkänns med ekonomiskt resultat för perioden 0,6 mnkr samt prognos årets resultat 6 mnkr och resultat efter balanskravsjusteringar 4,1 mnkr.

Sammanfattning av ärendet

Ekerö kommuns samlade resultat för perioden är positivt 0,6 mnkr (0,1 %). Jämfört med periodens budget är resultatet negativt avvikande med 6,3 mnkr. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 489,4 mnkr. Det är 9,7 mnkr högre än budget och avser främst under perioden högre kostnader i exploateringsprojekt och för externt inhyrda lokaler med väsentligt högre prisuppräknning än antagande i budget. Räntekostnader för lån belastar perioden med 4,3 mnkr vilket är 1,4 mnkr högre än budget. Finansnettot sammantaget visar underskott 0,8 mnkr. De högre kostnaderna för verksamhet och finansnetto balanseras i periodens resultat av en positiv avvikelse med 4,3 mnkr högre skatteintäkter och generella bidrag som är redovisade till 500,6 mnkr för perioden.

Vid denna tidpunkt är bedömningen att Ekerö kommuns ekonomiska prognos för år 2023 uppnår positivt resultat 6 mnkr (0,3 %). Resultatet är 4,1 mnkr högre än budgeterat resultat 2 mnkr. Avgörande för positivt resultat och finansiering av tillkommande verksamhetskostnader som inte var kända i samband med beslut om årets driftbudget, är fortsatt positiv tillväxt i rikets skatteunderlag och från budgetproposition 2023 tillförda generella bidrag. Skatteintäkter och generella bidrag prognosticeras uppnå 2 006,9 mnkr år 2023. Det är 21,7 mnkr högre intäkt jämfört budget.

Årets investeringsbudget uppgår till 736,1 mnkr. Under årets första kvartal har 110,1 mnkr disponerats och det främst inom pågående lokalinvesteringar och exploateringsprojekt. För 2023 prognostiseras investeringar uppnå 573,1 mnkr.

Aktuell låneskuld per mars månad är 664,5 mnkr (dec 2022: 564,5 mnkr mars 2022: 339,7 mnkr). Prognos för lånevolym vid årets slut bedöms uppnå 780 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2023, 2023-05-05
PM Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2023
Nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsredovisningar per mars 2023

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

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef

Dejan Smiljanic
Redovisningschef