

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 145

Resultatindikation per april 2023 (KS23/13)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att notera att Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per april indikerar för helåret ett negativt årets resultat med 1,6 mnkr och 3,5 mnkr negativt årets resultat efter balanskravsjusteringar.
2. Kommunstyrelsen beslutar att notera att med föreliggande prognos kommer 3,5 mnkr av resultatutjämningsreserven bli aktuell för disponering vid årsbokslut för att uppnå nollresultat år 2023.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den per april sammantagna ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen med en negativ avvikelse 27,2 mnkr jämfört årets budget.

Sammanfattning

Periodens resultat är negativt 2,8 mnkr och är 6,9 mnkr lägre resultat än budget för perioden. Exploateringsprojekten redovisas med 11,6 mnkr högre nettokostnad än budget. Underskottet balanseras med 8,1 mnkr högre skatteintäkter och generella bidrag. Finansnettot uppgår till 1 mnkr utöver budget. Verksamheterna i nämnd och styrelse i övrigt visar för perioden ett redovisat resultat med avvikelse +/- 1 mnkr jämfört respektive periodbudget.

Prognos årets resultat är negativt 1,6 mnkr, resultat efter balanskravsjusteringar negativt 3,5 mnkr. Förändring jämfört prognos per mars är dels förbättrad överskottsprognos för socialnämnden, dels för barn- och utbildningsnämnden. Prognosen visar större underskott i byggnadsnämnden och i kommunstyrelsen. Den främsta anledningen till försämrad prognos i kommunstyrelsen är högre kostnader för året inom exploateringsprojekten. Kostnaden för marksanering i samband med bygget av skola invid Bryggavägen bedöms till driftkostnad 14,5 mnkr, det är 2 mnkr ytterligare jämfört tidigare prognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Resultatindikation per april 2023
- Tabell 1 Resultatindikation per april 2023
- Tabell 2 Specifikation Kommunstyrelsens driftredovisning per april 2023

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Miljö- och stadsbyggnadschef
Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad.