

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95

## Resultatindikation per april 2024 (KS24/12)

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att:

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Ekerö kommuns sammantagna ekonomiska prognos per april för helår 2024 med negativt årets resultat 67,6 mnkr och balanskravsresultat noll efter disponering av resultatutjämningsreserven med 72,4 mnkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden att bedöma vilka åtgärder som kan vidtas och ta ställning i beslut till om de ska genomföras utifrån vilka effekter de får, för att begränsa nu prognosticerat underskott jämfört budget.
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den per april redovisade ekonomiska prognosen 2024 för kommunstyrelsen som sammantaget visar positiv avvikelse 0,9 mnkr jämfört årets budget.

### Sammanfattning

Prognosen för helår 2024 beräknas till negativt årets resultat 67,6 mnkr. Jämfört budgeterat underskott 70,4 mnkr är prognosen bättre. Prognos skatteintäkter och generella bidrag 2 078 mnkr når inte upp till budgeterad intäkt. Negativ avvikelse 9,2 mnkr till följd av färre antal invånare 1 november 2023, intäktsbortfallet balanseras i viss mån av övrigt generellt bidrag. Den lägre intäkten möts av positiv avvikelse 2,1 mnkr finansnetto som beräknas till 69 mnkr för året. Samt av lägre verksamhetskostnader 6,6 mnkr jämfört budget.

Inom ramen för verksamhetens nettokostnad 2 076,6 mnkr finns avvikelser jämfört årets budget. Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar 15 mnkr lägre kostnad än årets budget, i första hand beroende av kommunens befolkningsutveckling som visar färre barn i förskola och skola. Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr högre nettokostnad. Det finns omställningskostnader av besparingar som inte ger ekonomisk helårseffekt samt att intäkterna i olika verksamheter inte når upp till budgeterad nivå. Byggnadsnämndens prognos över årets intäkter visar intäktsbortfall på grund av låg inströmning av avgiftsrelaterade ärenden. Delvis kan det mötas med även lägre kostnader, den negativa avvikelsen prognosticeras till 2,2 mnkr jämfört budget. Även miljönämndens prognos över intäkterna visar avvikelse, efter något lägre kostnader begränsas underskottet till 0,3 mnkr. Övrig verksamhet i nämnder och styrelse är prognosticerad i nivå med budget eller avviker i mindre grad. Kommunens exploateringsverksamhet prognosticeras till nettointäkt 8,5 mnkr, det är 3,4 mnkr lägre än budget.

Inom ramen för verksamhetens kostnader återfinns försäljningsintäkter 4,8 mnkr. Dessa

Kommunstyrelsens arbetsutskott

elimineras vid balanskravsjusteringar varför resultat efter balanskravsjustering är negativt resultat 72,4 mnkr. Det är 0,6 mnkr försämrat resultat än det budgeterade underskottet 71,8 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Resultatindikation per april 2024
- Bilaga 1 Resultatindikation 2024 per april
- Bilaga 1b Kommunstyrelsens driftredovisning per april 2024

### **Expedieras till**

Kultur- och fritidsnämnden  
Byggnadsnämnden  
Miljönämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Ekerö kommuns revisorer  
Kommundirektör  
Ekonomichef

**Paragrafen är justerad.**