

Kommunfullmäktige

§ 67

Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2022 (KS22/9)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2022 noteras med ekonomiskt resultat för perioden 53,9 mnkr samt prognos för årets resultat 58,4 mnkr och resultat efter balanskravsjusteringar 52 mnkr.

Yttrar sig i ärendet

Johan Elfver (M)
Stefan Björn (Ö)
Arnulf Langlet (M)

Yrkanden

Arnulf Langlet (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden (C) finner att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning

Ekerö kommuns samlade resultat för perioden är 53,9 mnkr (11,2 %). En positiv avvikelse med 34 mnkr jämfört periodens budget 19,9 mnkr (4,2 %). Avgörande för periodens högre resultat är lägre verksamhetskostnader med 29,3 mnkr. Inom den positiva avvikelsen svarar nettointäkt av försäljning för 5,6 mnkr. I övrigt överskott i nämnderna i förhållande till periodens budget som följd av en kombination av bland annat volymavvikelser och ännu ej disponerande resurser för under året i verksamheten planerade projekt och aktiviteter. Som följd av en bättre tillväxt i rikets skatteunderlag återfinns 4,4 mnkr högre utfall än budget för skatteintäkter och generella bidrag. Detta förhållande återkommer även i prognos för helår. Periodens resultat efter balanskravsjusteringar uppnår 48,3 mnkr (10 %).

Vid denna tidpunkt är bedömningen att Ekerö kommuns ekonomiska prognos för år 2022 uppnår positivt resultat 58,4 mnkr (3,1 %). Positiv avvikelse med 27,8 mnkr jämfört årets budgeterat resultat 30,7 mnkr (1,6 %). Avgörande för det högre resultatet är prognos skatteintäkter och generella bidrag som är 17 mnkr högre än årets budget som följd av en större tillväxt i rikets skatteunderlag än antagandena i budget. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 11,2 mnkr lägre än budget där försäljningsintäkter bidrar med 6,4 mnkr. Prognos resultat efter balanskravsjusteringar 52 mnkr, 2,7 %.

Kommunfullmäktige

Årets investeringsbudget uppgår till 690 mnr. Periodens utfall för investeringar består i huvudsak av större pågående projekt som badhuset och Ekerö strand och utföll med 59,5 mnr. För 2022 prognostiseras investeringar uppnå 468 mnr. Avvikelse 222 mnr är bland annat effekter av justerade tidplaner med anledning av planändringsärenden.

Aktuell låneskuld per mars månad är 339,7 mnr (dec 2021: 354,8 mnr). För helåret beräknas låneskulden uppgå till 600 mnr. Det är 164 mnr lägre än planering om 764 mnr.

Beslutsunderlag

- TN Verksamhetsredovisning per mars 2022
- §59 KSau Verksamhetsredovisning per mars 2022
- §54 KS Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2022

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.