

Paragraf 297

Ärendenummer KS2024/127

Ekonomisk rapport oktober för Enköpings kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 2024 med helårsprognos 2024 för Enköpings kommun fastställs.
2. nämndernas ekonomiska rapporter för oktober anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendet

Prognosen för kommunens finansiella mål, resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till plus 15 miljoner kronor. Det motsvarar 0,4 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 20 miljoner kronor sämre prognos jämfört med det finansiella målet och budget på 34 miljoner kronor för 2024. Prognosen visar ett underskott jämfört med budgeten, och förklaras av att några nämnder samt verksamheten Vatten och avlopp (VA) visar negativa prognoser jämfört med budget. Kommunens totala investeringsbudget är 1 144 miljoner kronor för 2024 och utfallet för perioden januari-oktober uppgår till 627 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 903 miljoner kronor vilket motsvarar 79 procent av budgeten och ger en budgetavvikelse på 241 miljoner kronor lägre än budget. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per sista oktober 2024 till totalt 4 997 miljoner kronor, varav 2 415 miljoner kronor avser kommunens låneskuld. Kommunens låneskuld har under perioden januari till oktober ökat med 350 miljoner kronor och prognostiseras att vara 2 515 miljoner kronor vid årets slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-14
Enköpings kommuns ekonomirapport oktober 2024
Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 2024-11-26 §xx
Ekonomisk rapport oktober 2024 för Kommunstyrelsen, daterad...
Protokollsutdrag, Miljö- och byggnadsnämnden, MBN 2024-11-14 §191
Ekonomisk rapport oktober 2024 Miljö- och byggnadsnämnden, daterad 2024-11-07 (BYGG 2024-22)
Protokollsutdrag, Socialnämnden, 2024-11-14 SN §171
Ekonomisk rapport oktober 2024 Socialnämnden, daterad 2024-11-07
Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2024-11-21 TN §xx

Ekonomisk rapport oktober 2024 Tekniska nämnden, daterad...
Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden, 2024-11-21 UPN §xx
Ekonomisk rapport oktober 2024 Upplevelsenämnden, daterad...
Protokollsutdrag, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, 2024-11-13 §160
Ekonomisk rapport oktober 2024 Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden,
daterad 2024-11-06
Protokollsutdrag, Valnämnden (2024-11-11 VALN §72)
Ekonomisk rapport oktober Valnämnden, daterad 2024-10-31
Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnd (2024-11-20 VON §xx)
Ekonomisk rapport oktober 2024 Vård- och omsorgsnämnden, daterad...

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att förslag till beslut är: Kommunstyrelsen beslutar att:

1. den ekonomiska rapporten för perioden januari-oktober 2024 med helårsprognos 2024 för Enköpings kommun fastställs.
2. nämndernas ekonomiska rapporter för oktober anmäls och läggs till handlingarna.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag och finner så.

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
socialnämnden, för kännedom
vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, för kännedom
upplevelsenämnden, för kännedom
tekniska nämnden, för kännedom
miljö-och byggnadsnämnden, för kännedom
valnämnden, för kännedom