Paragraf 99
Ärendenummer KS2025/185

Kvartalsrapport januari-mars 2025 med prognos för 2025 - Enköpings kommun

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. kvartalsrapporten för januari-mars 2025 med helårsprognos för 2025, daterad 2025-05-06, för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

I kvartalsrapporten för januari-mars konsolideras inte resultat och prognoser från kommunen, bolagen och kommunalförbundet. Däremot redovisas deras resultat och prognoser separat.

Prognosen enligt kommunens finansiella mål, resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 32 miljoner kronor. Det motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 61 miljoner kronor sämre prognos jämfört med det finansiella målet och budgeten på 92 miljoner kronor för 2025. Prognosen visar ett underskott jämfört med budgeten, där några nämnder samt verksamheten Vatten och avlopp (VA) går med underskott. Prognosen inklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar uppgår till 78 miljoner kronor.

Enköpings kommuns moderbolag AB redovisar en prognos för helåret med minus 11 miljoner kronor vilket är något bättre än budget. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en prognos för helåret som överensstämmer med budgeterat resultat på 0,3 miljoner kronor. AB Enköpings Hyresbostäder redovisar en prognos i linje med budget där resultatet är budgeterat till 8 miljoner kronor medan ENA Energi AB redovisar en något sämre prognos för helåret jämfört med budget.

Kommunkoncernens totala investeringsbudget för 2025 uppgår till 1 759 miljoner kronor, av detta avser 1 471 miljoner kronor kommunens investeringar och 288 miljoner kronor de kommunala bolagens investeringar. Nettoutfall för perioden januari-mars uppgår till 257 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 1 925 miljoner kronor vilket motsvarar 109 procent av budgeten och ger en avvikelse på 166 miljoner kronor över budget. Budgeten för kommunens investeringar är i denna rapport exklusive ombudgeteringar. Därav kan prognosen skilja sig mer från budgeten än vanligtvis.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per mars 2025 till totalt 5 267 miljoner kronor, vilket är en ökning med 120 miljoner kronor sedan årsskiftet, och motsvarar 108 tusen kronor per invånare. Det är AB Enköpings Hyresbostäder och Enköpings kommun som har den största delen av låneskulden. Sedan 2021 har låneskulden per invånare ökat med 26 tusen kronor eller 32 procent.

Svensk ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur. Återhämtningen påbörjades under andra halvåret 2024. Den bromsas in under inledningen av 2025 till följd av den globala osäkerheten men inbromsningen bedöms bli kortvarig och konjunkturen bedöms åter ta fart under 2025 och 2026. BNP ökade under slutet av 2024. Starkare inhemsk efterfrågan väntas driva på återhämtningen i ekonomin 2025. BNP-tillväxten i Sveriges viktigaste exportländer bedöms vara svag 2025. Läget på arbetsmarknaden har hittills försvagats till följd av lågkonjunkturen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt svag och arbetslösheten hög. Under 2025 väntas en återhämtning påbörjas. Inflationen mätt med KPIF, som har varit på förhöjda nivåer under inledningen av året, förväntas förbli något högre än målnivån 2025.

Vid början av 2025 uppgick befolkningsmängden i Enköping till 48 591 invånare och prognosen är att kommunen vid utgången av 2025 ska ha en befolkning på ungefär 49 080 invånare, vilket ger en ökning på ungefär 490 invånare under året. Befolkningen i Enköpings kommun har från årsskiftet och fram till mitten av april ökat med 44 personer eller 0,1 procent.

Beslutsgång

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att:

1. kvartalsrapporten för januari-mars 2025 med helårsprognos för 2025, daterad 2025-05-06, för Enköpings kommun anmäls och läggs till handlingarna.

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan besluta i enlighet med kommunfullmäktige presidiets förslag och finner så.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Protokollsutdrag, kommunstyrelsen, 2025-05-06, § 117
- Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-05-06
- Kommunstyrelsens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-14
- Tjänsteskrivelse, 2025-04-25
- Enköpings kommuns kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-28
- Finansrapport Enköpings kommunkoncern, 2025-03-31
- Finansrapport Enköpings kommun, 2025-03-31
- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen
- Rapport, Kommunstyrelsen
- Protokollsutdrag, Miljö- och byggnadsnämnden, 2025-04-10, § 62, 2024-714
- Rapport, Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-10
- Protokollsutdrag, Socialnämnden. 2025-04-24, § 59, SN2025/50
- Rapport, Socialnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-10
- Protokollsutdrag, Tekniska nämnden, 2025-04-24, § 60, TN2025/451
- Rapport, Tekniska nämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-16
- Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden, 2025-04-24, § 37, UPN2025/53
- Rapport, Upplevelsenämndens kvartalsrapport januari-mars 2025
- Protokollsutdrag, Utbildningsnämnden, 2025-04-03, § 57, UN2025/323
- Rapport, Utbildningsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-14
- Protokollsutdrag, Valnämnden, 2025-04-14, § 16, VALN2025/15
- Rapport, Valnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-03-27

- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2025-04-23, § 65, VON2024/169
- Rapport, Vård- och omsorgsnämndens kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-10
- Rapport, Bilaga 1 – Uppföljning statsbidrag och andra väsentliga projekt
- Rapport, Bilaga 2 – Viktiga nyckeltal och statistik
- Rapport, Enköpings kommuns moderbolag ABs kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-16
- Rapport, AB Enköpings Hyresbostäder kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-16
- Rapport, ENA Energi ABs kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-16
- Rapport, Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos kvartalsrapport januari-mars 2025, 2025-04-15

Sändlista

Beslutet skickas till:

- Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom
- Kommunstyrelsen, för kännedom
- Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom
- Socialnämnden, för kännedom
- Tekniska nämnden, för kännedom
- Upplevelsenämnden, för kännedom
- Utbildningsnämnden, för kännedom
- Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom
- Valnämnden, för kännedom
- Enköpings kommuns moderbolag AB, för kännedom
- AB Enköpings Hyresbostäder, för kännedom
- ENA Energi AB, för kännedom
- Räddningstjänsten Enköping-Håbo, för kännedom