Paragraf 310
Ärendenummer KS2025/187
Datum: 2025-11-25
Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober för Enköpings kommun 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. ekonomisk rapport för januari-oktober 2025 med helårsprognos för 2025 för Enköpings kommun fastställs,
2. nämndernas och bolagens ekonomiska rapporter för oktober 2025 anmäls och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Prognosen enligt kommunens finansiella mål, resultat exklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 76 miljoner kronor. Det motsvarar 2,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det är 16 miljoner kronor sämre prognos jämfört med det finansiella målet och budgeten på 92 miljoner kronor för 2025. Underskottet förklaras framförallt av att en nämnd visar negativ prognos jämfört med budget samt att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning är lägre jämfört med budget. Prognosen, inklusive exploateringsvinster och gatukostnadsersättningar, uppgår till 120 miljoner kronor. Enköpings kommuns moderbolag AB redovisar en prognos för helåret med minus 11 miljoner kronor vilket är något bättre än budget. Ena Energi ABs prognos uppgår till 1 miljon kronor vilket är i linje med budgeten. Även AB Enköpings Hyresbostäder redovisar en prognos som följer budget och där resultatet är budgeterat till 8 miljoner kronor. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo redovisar en något sämre prognos för helåret jämfört med budget.

Kommunkoncernens totala investeringsbudget för 2025 uppgår till 2 010 miljoner kronor. Av detta avser 1 713 miljoner kronor kommunens investeringar och 297 miljoner kronor de kommunala bolagens investeringar. Nettoutfall för perioden januari-oktober uppgår till 1 109 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 1 458 miljoner kronor vilket motsvarar 73 procent av budgeten. Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras. Skulden uppgick per sista oktober 2025 till totalt 5 837 miljoner kronor, vilket är en ökning med 690 miljoner kronor sedan årsskiftet, låneskulden motsvarar 119 tusen kronor per invånare.

Yrkande

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

1. ekonomisk rapport för januari-oktober 2025 med helårsprognos för 2025 för Enköpings kommun fastställs,
2. nämndernas och bolagens ekonomiska rapporter för oktober 2025 anmäls och läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt hans framlagda förslag och finner att frågan är med ja besvarad.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2025-11-17
- Enköpings kommuns ekonomirapport oktober 2025, 2025-11-17
- Kommunstyrelsens ekonomiska rapport oktober 2025
- Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen (2025-11-25 KS)
- Ekonomisk rapport oktober 2025, Socialnämnden
- Protokollsutdrag, Socialnämnden (2025-11-20 SN §177)
- Tekniska nämndens ekonomiska oktoberrapport, januari-oktober 2025
- Protokollsutdrag, Tekniska nämnden (2025-11-20 TN § 198)
- Oktoberrapport 2025, Upplevelsenämnden

- Protokollsutdrag, Upplevelsenämnden (2025-11-20 UPN §106)
- Ekonomisk rapport oktober 2025, Utbildningsnämnden
- Protokollsutdrag, Utbildningsnämnden (2025-11-12 UN §177)
- Oktoberrapport 2025, Vård- och omsorgsnämnden
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden (2025-11-19 VON §198)
- Valnämndens oktoberrapport januari-oktober 2025
- Protokollsutdrag, Valnämnden (2025-11-10 VALN §53)

Sändlista

Beslutet skickas till:

- 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