



Kommunledningsförvaltningen
Sonja Danielsson
0171-62 51 74
sonja.danielsson@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Ekonomisk rapport oktober för Enköpings kommun 2024

Förslag till 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

Bakgrund

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.

Ärendets beredning

Nämnderna har fastställt respektive oktoberrapport.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Sociala och miljömässiga konsekvenser

Ärendet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

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...

Daniel Jansson-Hammargren
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:

Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom

Alla nämnder, för kännedom