

Handläggare
Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse
2022-09-26

Diarienummer
KS-2022/14

Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2022-08-31 och årsprognos.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta en delårsrapport årligen. Årets delårsrapport visar ett överskott för Knivsta kommun på 124,7 miljoner kronor (föregående års period 55,5 miljoner kronor).

Resultat är kraftigt förbättrat genom högre skatteintäkter (+8,3 %) och verksamhetens nettokostnad är svagt stigande (1,3 %). Nettokostnadsökningen påverkas främst av högre externa intäkter såsom bidrag, försäljningsintäkter och avgifter (17,3 %). Bruttokostnaden har ökat med 4,1 % där utgör personalkostnaden den största andelen och ökar med 2,5 %.

Kommunens årsprognos uppgår till nära 80 miljoner kronor, budgeterat resultat är 34 miljoner kronor. Skatteintäkterna är 17 mnkr högre, medel avsatta för bokslutsreglering 7 mnkr bättre, exploateringsnetto inklusive sanering 7 mnkr bättre än budget, nämndernas överskott bidrar med 7 mnkr.

Kommunkoncernens resultat uppgår till 131,2 miljoner kronor (föregående års period 80,2 miljoner kronor) och årsprognosen uppgår till 95,5 miljoner kronor före elimineringar. Det är främst kommunen som bidrar till det goda resultatet men även Kommunfastigheter i Knivsta AB visar bra resultat, perioden 15,1 miljoner kronor och årsprognosen 18,5 miljoner kronor.

Verksamhetsuppföljningen består av Kommunfullmäktiges 9 mål och uppdrag. De 9 målen utgörs av 2 finansiella mål och 7 verksamhetsmål. De finansiella målen bedöms uppnås, verksamhetsmålen bedöms 3 mål uppnås och 4 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper enligt plan och flertalet kommer vara slutförda under mandatperioden.

Ekonomisk konsekvensanalys

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2022-09-26

Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022

Beslutet ska skickas till

Akten

Revisorer

Ekonomichef

Daniel Lindqvist
Kommundirektör

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.

Ärendet avser en redovisning/rapport av kommunens verksamhets resultat gällande KF mål och ekonomi för de första 8 månaderna och en årsprognos för helåret.

Om, **ja fortsätt** med frågorna.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.