

Maria Dag, ekonomistrateg
0221-252 14
maria.dag@koping.se

Månadsrapport september 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar del av månadsrapport P9 och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder rapporterar ekonomiskt resultat efter september månad och gör en prognos för hela året. Rapporten innehåller även en investeringsuppföljning samt en finansrapport. Om någon nämnd prognostiserar en negativ budgetavvikelse ska nämnden återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet är att ha god ekonomisk kontroll över Köpings kommun och dess helägda bolag.

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder, styrelser, kommunalförbund och bolag enligt Kommunallagen 6 kap § 1. Kommunstyrelsen ges förutsättningar att utöva sin uppsiktsplikt genom att skapa tydlighet kring rapportering av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag

Nämndernas verksamhetsområden redovisar ett samlat resultat motsvarande ett överskott på 20,7 miljoner kronor för perioden januari till och med september. De största avvikelserna ligger inom utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Nämndernas samlade prognos påvisar ett överskott för helåret motsvarande 0,8 miljoner kronor. Det är kommunstyrelsen som nämnd och vård- och omsorgsnämnden som prognosticerar ett negativt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram. Utbildningsnämnden prognosticerar däremot ett positivt helårsresultat i jämförelse med sin tilldelade budgetram.

Den finansiella uppföljningen visar att den totala låneskulden uppgår till drygt 2,0 miljarder. I januari och juni 2022 tog kommunen upp nytt lån då likvida medel minskat på grund av stora investeringsutgifter. Kommunkoncernen står fortsatt inför stora investeringar och kommunen beräknas behöva ta upp ytterligare framöver. Räntebindningstidens värden och kapitalbindningstidens värden ligger fortsatt inom finanspolicyns mål.