

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

Delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten per 31:e augusti 2022

att ge i uppdrag till de nämnder som prognosticerar underskott mot budget för helåret 2021 att vidta åtgärder för att få en budget i balans

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten beskriver det ekonomiska utfallet för Köpings kommunkoncern januari till augusti 2022 och även en prognos för hela året 2022. I rapporten görs också en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och måluppfyllelse.

Beslutsunderlag

Köpings kommun redovisar ett delårsresultat på 88,0 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 7,2 procent av skatteintäkterna, vilket är betydligt högre än kommunens långsiktiga resultatmål på 0,75 procent. Kommunkoncernens resultat blev 132,8 miljoner kronor jämfört med 61,5 miljoner kronor 2021. Årets nettoinvesteringar för kommunen har hittills uppgått till 100,8 miljoner kronor och var för samma period 2021 124,2 miljoner kronor. Koncernens nettoinvesteringar har uppgått till 233,8 miljoner kronor.

Nämndernas prognoser för helåret 2022 för verksamheterna indikerar ett överskott på 8,6 miljoner kronor. Finansförvaltningen beräknas ge ett överskott på 66,3 miljoner kronor. Årets resultat i sin helhet prognosticeras till 88,2 miljoner kronor, vilket är 74,9 miljoner kronor bättre än budget. Det motsvarar ett finansiellt mål på 4,8% (prognosticerat resultat som andel av skatteintäkter och generella stadsbidrag).

Det finansiella målet har uppnåtts i delårsbokslutet och beräknas i helårsprognosen att uppnås i årsbokslutet. Bedömningen är därmed att kommunen år 2022 kommer att uppnå en god ekonomisk hushållning. För verksamhetsmålen är bedömningen att förutsättningarna finns för att uppnå verksamhetsmålen med god kvalitet.