

§ 19**Information ekonomiskt resultat 2013 Ekerö kommun**

Dnr KS14/14

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige notera informationen om Ekerö kommuns ekonomiska resultat 2013.

Sammanfattning av ärendet

Årets resultat 2013 för Ekerö kommun är positivt och uppgår till 51,7 mkr. Resultatet motsvarar 4 procent och är 28,5 mkr högre än det budgeterade.

Merparten av det förbättrade utfallet jämfört budgeterat resultat förklaras av högre skatteintäkter 12,5 mkr, lägre räntekostnader 2,3 mkr, mer försäljningsintäkter från mark och bostäder, 6,9 mkr och att budgetmarginalen inte ianspråktagen med 4,4 mkr.

Årets resultat inkluderar 3,7 mkr i extra underhållssatsning som kvarstående del av de, i samband med fullmäktiges beslut om Årsredovisning 2010, reserverade 30 mkr för perioden 2011-2013 och en negativ ekonomisk avvikelse i Socialnämnden med 12,1 mkr.

I resultatet ingår försålda tillgångar med 24,9 mkr. Av dessa är 9,8 mkr reavinst från försäljning av bostadsrätter.

Det finansiella resultatmålet är uppnått för både årets resultat och för årets balanserade resultat.

Låneskulden till kreditinstitut är 374 mkr (cirka 14 200 kronor per invånare) och är oförändrad jämfört årsskiftet. Målet om en max låneskuld om 11 950 kronor per invånare är ännu inte uppnått.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18 § 23

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret, 2014-02-03

PM kommunledningskontoret, 2014-02-03

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-03-17

Utdragsbestyrkande