

§ 56**Ekerö kommuns Verksamhetsredovisning per mars 2014**

Dnr KS14/8

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2014 noteras.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är positivt med 27,8 mkr vilket är 17,6 mkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är något högre skatteintäkter och lägre finansiella kostnader men framförallt lägre verksamhetskostnader.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om nära 28 mkr vid årets slut. Resultatet är 2,1 procent av summa skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Jämfört budget är prognosticerat resultat 12,5 mkr högre. Anledningen är högre skatteintäkter och lägre finansnetto. Verksamhetskostnaderna är beräknade till 1 297 mkr och i stort i nivå med budget.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 287,3 mkr. Under året beräknas att 179,4 mkr ianspråktas.

Det finansiella målet om resultatnivå är uppfyllt, investeringarna kommer att kunna finansieras med egna medel och målet nås. Mål om låneskuld nås inte heller i år men låneskulden per invånare har något minskat jämfört årsskiftet genom en mindre amortering. Balanskravet nås.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 § 76

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-05-12

PM ekonomichefen, 2014-05-10

Verksamhetsredovisning från nämnder, produktionsområden och redovisning av Kommunstyrelsens budgettitlar

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-06-09

Utdragsbestyrkande