

§90

Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2015 (KS15/9)

Sammanfattning

Resultatet för perioden är positivt med 18 mkr vilket är 11,4 mkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är 12 mkr lägre nettokostnader, jämfört periodens budget, i verksamheten.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om 33,2 mkr vid årets slut. Resultatet är 2,4 procent av summa skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Jämfört budget 18,3 mkr en positiv avvikelse om 14,9 mkr. Avvikelsen består i huvudsak av en engångsintäkt om 7,6 mkr i återbetalning för tidigare års inbetalda sjukförsäkringspremier, antagande om att budgetmarginalen inte ianspråkats samt lägre finansiella kostnader och högre finansiella intäkter.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 293,3 mkr. Utfallet för perioden uppgår endast till 34 mkr samtidigt som prognosen upptar investeringsutgifter till 233,2 mkr. 60,1 mkr beräknas inte komma att ianspråkats under året.

I förhållande till vad som framgår i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1) är målet uppnått avseende prognos årets resultat 33,2 mkr eller 2,4 procent. Det balanserade resultatet 24,3 mkr motsvarar 1,7 procent och även det enligt riktlinjerna. Balanskravet är nått. Med föreliggande prognos investeringar finns risk för att de inte kan finansieras i sin helhet med egna medel. Budgeten för året vilar på en bedömning över att 30 mkr behöver lånas upp igen under andra halvåret för att finansiera utgifterna. Riktlinjerna är att investeringarna i huvudsak ska finansieras med egna medel utan upptagande av lån. Prognosen är i linje med den ekonomiska planeringen.

Beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2015 noteras.

Beslutsunderlag

- §78 Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2015
- Tjänsteutlåtande - Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2015
- Protokollsutdrag BUN § 32/2015 verksamhetsredovisning per mars 2015
- Tjänsteutlåtande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM produktionsområde Barn- och utbildning per mars 2015
- PM Barn- och utbildning verksamhetsredovisning per mars 2015

- Protokollsutdrag SN § 70/2015
- Tjänsteutlåtande - Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- Protokollsutdrag KFN § 24/2015 verksamhetsredovisning per 31 mars
- Tjänsteutlåtande - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per 31 mars 2015
- PM Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per 31 mars 2015
- Bilaga 1 till PM kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per 31 mars 2015
- BN § 70/2015, verksamhetsuppföljning per mars 2015
- Protokollsutdrag MN § 24/2015, verksamhetsredovisning per mars 2015
- Tjänsteutlåtande Miljönämnden verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Miljönämnden verksamhetsredovisning per mars 2015
- Protokollsutdrag TN § 35/2015, ojusterat
- Tjänsteutlåtande - Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per mars 2015
- Bilaga TN - Resultat och prognos 2015 per mars
- Bilaga TN - Investeringsprojekt 2015
- Beslut - Överlämnande av verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Verksamhetsredovisning per mars 2015 för Överförmyndaren
- PM Central politisk organisation - redovisning per mars 2015
- PM Kommunstyrelsen kommunledningskontoret - Verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Kommunstyrelsens övriga budgettitlar - redovisning per mars 2015
- PM Produktion Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2015
- PM Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per mars 2015