

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr KS19/9

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2019 noteras.

Kommunstyrelsens samlade prognos är positiv men kommunstyrelseförvaltningen redovisar negativ avvikelse med 2 mnkr och där ej förväntade externa intäkter för detaljplaner är avgörande. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge uppdrag till miljö- och stadsbyggnadschefen att översiktligt belysa förutsättningarna och effekterna av en omprioritering av beslut prioritering av detaljplaner med avsikt att minska intäktsbortfallet jämfört budget.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är negativt 11,3 mnkr (-2,7 %). Periodens budgeterade resultat är 4,2 mnkr (1 %). Verksamhetens nettokostnader är högre, utfall 432 mnkr vilket är drygt 18 mnkr mer än budget. Skatteintäkter och generella bidrag visar positiv avvikelse med 2,4 mnkr och finansnetto är något lägre kostnad än budget. Det balanserade resultatet förbättras med 0,7 mnkr.

Prognosen för Ekerö kommun bedöms till ett positivt resultat men på låg nivå, 2,7 mnkr (0,2 %). Att jämföra med det budgeterade resultatet 8,5 mnkr eller 0,5 %. Det balanserade resultatet är 3,4 mnkr (0,2 %). Avgörande för positivt resultat är positiv avvikelse med 10,6 mnkr i skatteintäkter och generella bidrag. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 1 681 mnkr och överstiger budgeten med drygt 17 mnkr.

Förvaltningarna har upprättat verksamhetsredovisning per mars och överlämnat till nämnderna. Förvaltningar med prognosticerade ekonomiska underskott vid årets slut har belyst förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att reducera den negativa avvikelsen för nämnden och överlämnat till nämnden för ställningstagande.

Av årets investeringsbudget 246 mnkr har 17 mnkr ianspråktagits under perioden. Den samlade investeringsprognosen uppnår 208 mnkr. Låneskulden är 380 mnkr vid utgången av mars månad. Lånevolymen beräknas uppgå till 410 mnkr - 420 mnkr till årsskiftet.

Resultatnivåerna för perioden och i prognos helår är positiva, balanskravet uppnås. I förhållande till KFS 01:1 om kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatnivåer, uppnår inte årets resultat 1 %. I prognos driftekonomiskt resultat eller i prognos förändrad lånevolym har inte beaktats positiv ekonomisk effekt på driftresultat och likviditet vid slutförandet av planerad mer omfattande försäljning. Det är möjligt att det kan ske innan årsskiftet men utifrån försiktighetsprincip inkluderas inte en sådan intäktsförstärkning i föreliggande prognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-04-30, Kommunstyrelseförvaltningen
PM Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019, 2019-04-30,
Kommunstyrelseförvaltningen
PM Verksamhetsredovisning per mars 2019 från nämnder, produktionsområde
omsorg och Kommunstyrelsen
Nämndernas sammanträdesprotokoll – kompletteras i ärendet.

Ärendet

Årets första samlade prognos baserad på ett antal kritiska faktorer i nämndernas verksamhet upprättades per februari. En samlad bedömning rapporterades till Kommunstyrelsen. Dnr KS19/91. Resultatet vid utgången av 2019 bedömdes till positivt men på en låg nivå. Kommunstyrelsen förslås besluta att uppmana nämnder som i prognosen per februari redovisat negativ avvikelse mot budget och nämnder som i övrigt befarar en negativ avvikelse vid årets slut, att besluta om att vidta åtgärder med ekonomisk effekt för att reducera befarat underskott. Verksamhetsredovisningen per mars är den första gemensamma uppföljning av periodens utfall och prognos helår som utöver till nämnderna och till Kommunstyrelse rapporteras till Kommunfullmäktige. Den omfattar den kommunala organisationen men inte bostadsbolaget. Verksamhetsredovisningen per mars fokuserar på utfall och prognos av verksamhetskostnader och ekonomiskt resultat.

Beslutet expedieras till

Nämnderna
Revisorerna
Miljö- och stadsbyggnadschef

Katinka Madsen
Ekonomichef