

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72

**Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2020 (KS20/9)****Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2020 noteras.

**Sammanfattning**

Läget är avgörande annorlunda som följd av coronavirusets spridning med globala effekter som inte undgår någon. Ekerö kommuns verksamheter och de ekonomiska förutsättningarna påverkas direkt såsom för alla nationellt, regionalt och kommunalt.

Resultatet för perioden är positiv med 67 mnkr (15,2 %). Det är en positiv avvikelse med 59,6 mnkr jämfört periodens budget 7,4 mnkr med 53 mnkr som följd av försäljningar och resultatförda exploateringsprojekt. Exklusive den posten är verksamhetens nettokostnader 424 mnkr vilket sammantaget är 4,8 mnkr lägre än periodens budget. Driftekonomisk påverkan av Corona-situationen är små i utfallet. Summa skatteintäkter och generella bidrag för perioden är upptagna med 440,2 mnkr, positiv avvikelse 1,6 mnkr jämfört periodens budget. Finansnetto uppgår till kostnad 3 mnkr och är 0,2 mnkr lägre än periodens budget.

Vid denna tidpunkt är bedömningen att Ekerö kommuns prognos uppnår ett positivt resultat till 45,1 mnkr (2,5 %). Jämfört budgeterat resultat 20,3 mnkr (1,2 %) en positiv avvikelse med 24,7 mnkr. Avgörande för det positiva resultatet och avvikelsen jämfört budget är högre nettointäkt från exploateringsprojekt och försäljningar samt högre intäkter från generella bidrag genom de för året ökade bidragen samtidigt med lägre skatteintäkter. Balanskravsresultat är detsamma och balanskravet uppfyllt. Verksamhetens nettokostnader prognosticeras sammantaget till 1 714 mnkr vilket är 7,6 mnkr lägre. Exkluderas effekten av den högre nettointäkten från exploatering och försäljningar är prognos verksamhetens nettokostnader 4,6 mnkr högre än budget.

I föreliggande prognos har inte beaktats vad som följer av ärendet avsiktsförklaring avseende etablering av friskola eller av ärende flytt av Ekgårdens verksamhet och försäljning av fastigheten Ekebyhov 1:242.

Den föreliggande prognosen är mer osäker än vanligt. Bland annat finns risk i ytterligare försämrade skatteintäkter, högre merkostnader och större intäktsbortfall i verksamheten som följd av covid-19 samt att takten i genomförande av åtagande i exploateringsprojekt kan påverka prognosticerat resultat.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2020
- Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2020
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2020

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Produktion omsorg - Verksamhetsredovisning per mars 2020
- Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per mars 2020
- § 40 SN 2020-04-29 Verksamhetsredovisning per mars 2020 m underlag
- § 20 KFN 2020-05-06 Verksamhetsredovisning per mars 2020 m underlag
- §36 TN Verksamhetsredovisning per mars 2020 för Teknik-och exploateringsenheten
- §35 TN Fastighetsenhetens verksamhetsredovisning per mars 2020
- MN § 30 Verksamhetsredovisning per mars 2020 med tjut och bilagor
- BN § 69 Verksamhetsredovisning per mars 2020
- BUN §30 Verksamhetsredovisning per mars 2020

**Expedieras till**

Nämnderna  
Revisorerna