

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

Kommunstyrelsen

Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr KS20/9

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

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 2020-05-14, kommunstyrelseförvaltningen
PM Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2020,
kommunstyrelseförvaltningen

PM, tjänsteutlåtande och sammanträdesprotokoll - Verksamhetsredovisning per mars 2020 från nämnder, kommunstyrelse och produktionsområde omsorg.

Ärendet

Årets första samlade prognos baserad på ett antal kritiska faktorer i nämndernas verksamhet upprättades per februari. En samlad bedömning är rapporterad till kommunstyrelsen. Dnr KS20/14. Resultatet vid utgången av 2020 bedömdes till positivt resultat 36,6 mnkr. Vid det tillfället var de djupgående effekterna av situationen med covid-19 känd men hade ännu inte påverkat ekonomi och verksamhet på det sätt som nu är fallet och påverkar den globala ekonomin och lokalt Ekerö kommuns verksamhet och ekonomiska förutsättningar.

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 bostads- eller fjärrvärmebolaget. Verksamhetsredovisningen per mars fokuserar på utfall och prognos av verksamhetskostnader och ekonomiskt resultat.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får direkta eller påtagliga konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Nämnderna
Revisorerna

Katinka Madsen
Ekonomichef