

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2021 (KS21/10)

Beslut

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2021 noteras med ekonomiskt resultat för perioden 42,8 mnkr samt prognos årets resultat 74,3 mnkr och balanskravsresultat 65,4 mnkr.
2. Kommunstyrelsen beslutar att notera att tidigare begärd förnyad volymprognos från barn- och utbildningsnämnden har genomförts och att resultatet, som det kommer till uttryck i prognosen, i nuläget inte föranleder ett ianspråktagande av budgetmarginalens volymreserv.
3. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2021-05-04 § 50 beslutat att det direkta intäktsbortfallet i kultur- och fritidsnämndens som är en följd av rådande restriktioner av pandemin, ska balanseras i kommunens samlade resultat. Kommunstyrelsen noterar att nämnden har belyst åtgärd och konsekvens vid eventuell ytterligare kostnadsreducering.
4. Kommunstyrelsen beslutar att notera att tekniska nämndens prognos per mars innehåller tidigare begärd översyn av prognos av kapitaltjänstkostnader och andra fastighetsrelaterade kostnader. Kommunstyrelsen noterar att tekniska nämndens prognos innehåller kostnader utöver budget för utrangering och ökade kostnader för rivning och beslutar att de här prognosticerade merkostnaderna för fastighetsverksamheten ekonomiskt balanseras i kommunens samlade resultat.
5. Kommunstyrelsen noterar att som tidigare har begärts belyser tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars ett flertal alternativ för att under året reducera kostnaderna för att balansera underskott från lägre intäkter från grundvattenanläggning och arrenden. Kommunstyrelsen beslutar att förorda tekniska nämnden att inte vidta dessa åtgärder för att balansera intäktsbortfallet i år då beloppets storlek inte motiverar vad det upplevda resultatet kan bli av exempelvis minskad frekvens, jämfört planerad, av underhåll på kommunal grönyta och parkskötsel samtidigt med att kommunens samlade resultat är positivt.
6. Kommunstyrelsen noterar att byggnadsnämnden och miljönämnden per mars prognosticerar underskott vid årets slut och att orsakerna främst är en kombination av effekter av rådande pandemi och förändringsarbete inom förvaltningen. Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden och miljönämnden att följa kostnadsutvecklingen och för att

Kommunstyrelsens arbetsutskott

begränsa fortsatt ökning av underskott pröva om åtgärder kan vidtas utan negativ påverkan för kommuninvånare och i verksamheten.

Sammanfattning

Resultatet för perioden per mars 2021 är positivt med 42,8 mnkr (9,2 %). Positiv avvikelse med 24 mnkr jämfört periodens budget 18,8 mnkr (4,1 %). Avgörande för det bättre ekonomiska utfallet är främst högre skatteintäkter 11 mnkr, att budgetmarginalen inte redovisar kostnad 4 mnkr för perioden samt försäljningsintäkter. Periodens balanskravsresultat uppgår till 34,8 mnkr (7,5 %) efter avdrag för försålda finansiella anläggningstillgångar - bostadsrätter.

Ekerö kommuns ekonomiska prognos uppnår positivt resultat 74,3 mnkr (4 %) vid årets slut. Positiv avvikelse med 28,6 mnkr jämfört årets budgeterat resultat 45,7 mnkr (2,5 %). Helt avgörande för det högre resultatet är prognos skatteintäkter och generella bidrag som är 41 mnkr högre än årets budget. Även försäljningar bidrar positivt till resultatet med 9 mnkr. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 20,6 mnkr högre än budget. Förändrade antaganden för beräkning av pensionsskulden belastar resultatet med preliminärt beräknade 15 mnkr. I prognosen ingår även 6 mnkr i utrangering av anläggningar. Det prognosticerade balanskravsresultatet är 65,4 mnkr eller 3,5 % och är 19,7 mnkr högre än budgeterat årets resultat.

I förvaltningarnas verksamhetsredovisning till nämnden har återkoppling skett på kommunstyrelsens beslut från 2021-05-04 § 50.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- PM Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning per mars 2021, överförmyndaren
- Verksamhetsredovisning per mars - BUN
- BN § 59 2021-04-28 Byggnadsnämndens verksamhetsuppföljning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning mars, Mijönämnden
- § 56 Socialnämnden 2021-04-28 Verksamhetsredovisning per mars 2021 med bilagor
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning per mars 2021 KFN

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.