

§ 77**Verksamhetsredovisning per mars 2013**

Dnr KS13/9

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2013 noteras.
- 2) Kommunstyrelsen har inom ramen för sin uppsiktsplikt tagit del av den handlingsplan som Socialnämnden upprättat för att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är positivt med 14,8 mkr och överstiger periodens budgeterade resultat med 8,3 mkr. Avgörande för periodens resultat är något högre skatteintäkter och att de olika budgettitlarna för verksamheten balanseras till ett sammanlagt överskott. I redovisade intäkter ingår 0,6 mkr från försålda bostadsrätter men inte några kostnader relaterad till den extra underhållssatsningen på verksamhetslokaler. Med hänsyn tagen till detta är periodens balanserade resultat 14,3 mkr.

Ekerö kommuns prognos per mars bedöms till ett årets resultat om 7,6 mkr eller 0,6 procent av summa skatteintäkter, generella bidrag och fastighetsavgift. Prognosen är 15,6 mkr lägre än det budgeterade resultatet. Socialnämndens utfall 2012 var 15 mkr högre än budget. Det återspelas även i prognos 2013 som pekar mot en negativ avvikelse med 17 mkr. Socialnämnden har fastställt en plan med flera åtgärder i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen och om möjligt sänka kostnaderna. I nuläget matchas nämndens underskott mot högre skatteintäkter, budgetmarginal ianspråk inte i sin helhet samt överskott i flera av verksamhetens andra budgettitlar.

Även om årets resultat pekar mot en lägre nivå än budget är det ett positivt resultat och balanskravet är uppfyllt. Det balanserade resultatet uppnår det finansiella målet. Och i och med att årets resultat belastas med den jämförelsestörande kostnaden för pensioner görs bedömningen att det finansiella resultatmålet ska anses vara uppfyllt. Prognosen för nivån på årets investeringar medger att investeringarna kan finansieras med egna medel, därmed är även målet för investeringsfinansiering uppnått. Det tredje delmålet om nivå på låneskuld per invånare kommer inte att uppnås i år. Bedömningen är att förändringen av låneskulden endast sker marginellt under året.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2013-05-12

PM ekonomichefen, 2013-05-10

Verksamhetsredovisning från nämnder, produktionsområden och redovisning av Kommunstyrelsens budgettitlar

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2013-05-27

