

Katinka Wellin
Ekonomichef
Tel. 08-124 57 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2015 noteras.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är positivt med 18 mkr vilket är 11,4 mkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är 12 mkr lägre nettokostnader, jämfört periodens budget, i verksamheten.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om 33,2 mkr vid årets slut. Resultatet är 2,4 procent av summa skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Jämfört budget 18,3 mkr en positiv avvikelse om 14,9 mkr. Avvikelsen består i huvudsak av en engångsintäkt om 7,6 mkr i återbetalning för tidigare års inbetalda sjukförsäkringspremier, antagande om att budgetmarginalen inte ianspråkats samt lägre finansiella kostnader och högre finansiella intäkter.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 293,3 mkr. Utfallet för perioden uppgår endast till 34 mkr samtidigt som prognosen upptar investeringsutgifter till 233,2 mkr. 60,1 mkr beräknas inte komma att ianspråkats under året.

I förhållande till vad som framgår i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1) är målet uppnått avseende prognos årets resultat 33,2 mkr eller 2,4 procent. Det balanserade resultatet 24,3 mkr motsvarar 1,7 procent och även det enligt riktlinjerna. Balanskravet är nått. Med föreliggande prognos investeringar finns risk för att de inte kan finansieras i sin helhet med egna medel. Budgeten för året vilar på en bedömning över att 30 mkr behöver lånas upp igen under andra halvåret för att finansiera utgifterna. Riktlinjerna är att investeringarna i huvudsak ska finansieras med egna medel utan upptagande av lån. Prognosen är i linje med den ekonomiska planeringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningskontoret 2015-05-15

PM Verksamhetsredovisning per mars 2015 kommunledningskontoret

Verksamhetsredovisningar nämnder, produktionsområden och Kommunstyrelsens förvaltning, redovisning av central politisk organisation och Kommunstyrelsens övriga budgettitlar.

Ärendet

Verksamhetsredovisning per mars är årets första gemensamma uppföljning som utöver till nämnderna, rapporteras till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Den omfattar den kommunala organisationen men inte bostadsbolaget.

Verksamhetsredovisningen per mars fokuserar på utfall och prognos av verksamhetskostnaderna och ekonomiska resultat.

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Nämnder och produktionschefer

Katinka Wellin

Ekonomichef