

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62

Resultatindikation per februari 2016 (KS16/14)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Prognos helår 2016 per februari bedöms till ett positivt driftresultat om 35,5 mnkr, 2,4 procent och är 25 mnkr högre än budget. Avgörande för den positiva avvikelsen är utdelning från AB Ekerö Bostäder med den omfattning som är enligt ägardirektiv. Balanserat årets resultat beräknas till 38,4 mnkr med hänsyn tagen till disponering av öronmärkt eget kapital 2,9 mnkr för satsningar styrda till innevarande år.

I prognosen ingår utdelningen från AB Ekerö Bostäder med drygt 25 mnkr, ett antagande om att även detta år sker en ekonomisk resultatreglering för Ekeröleden, en komplettering till föregående års nedskrivning/utrangering av anläggningar, kostnader för resultatenhetens särskilda satsningar som finansieras med tidigare års ackumulerade överskott och en något försiktig inställning till skatteunderlagets tillväxt i riket jämfört SKL tillsammans med förvaltningschefer/ nämndansvarigas och produktionschefers bedömning över nämndens och produktionsområdets ekonomiska resultatindikation för helår 2016.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2016
- Tabell - Resultatindikation per februari 2016

Expedieras till

Ekonomichef