

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

Kommunstyrelsen

Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr KS16/9

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2016 noteras.

Sammanfattning av ärendet

Resultatet för perioden är positivt med 24,4 mnkr vilket är 14,3 mnkr bättre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är 12,7 mnkr lägre nettokostnader, jämfört periodens budget, i verksamheten.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om 34,9 mnkr vid årets slut. Resultatet är 2,4 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. Jämfört budget 10,5 mnkr en positiv avvikelse om 24,4 mnkr.

Avgörande för det prognosticerade årets resultat och den positiva avvikelsen jämfört årets budget är utdelningen från det av kommunen helägda kommunala bostadsbolaget AB Ekerö Bostäder. Prognosen inkluderar den beslutade utdelningen till kommunen om 25,2 mnkr som är i enlighet med vad som framgår i ägardirektiven. Exklusive denna post är prognosen årets resultat i stort i överensstämmelse med årets budget – avvikelse på budgettillar balanserar varandra.

I förhållande till vad som framgår i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1) är målet uppnått avseende prognos årets resultat 34,9 mnkr eller 2,4 procent. Det balanserade resultatet kommer att vara marginellt något högre genom att det inte finns avdrag för försålda bostadsrätter men att satsningen som finansieras med tidigare års öronmärkt eget kapital inom skolområdet försätter planenligt. Balanskravet är uppnått.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 222,5 mnkr. En första prognos pekar mot ett 210 mnkr ianspråkta före årsskiftet. Investeringarna kan inte finansieras med egna medel utan upptagande av nya lån under året. Riktlinjerna är att investeringarna i

huvudsak ska finanseras med egna medel utan upptagande av lån. Prognosen är i linje med den ekonomiska planeringen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-05-17, kommunledningskontoret
PM Verksamhetsredovisning per mars 2016, kommunledningskontoret
Verksamhetsredovisningar nämnder, Kommunstyrelsen och produktionsområden,
redovisning av central politisk organisation.

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

Nämnder
Ekonomichef
Produktionschefer

Katinka Madsen
Ekonomichef