

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 80

Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2017 (KS17/9)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisningen per mars 2017 noteras.

Sammanfattning

Resultatet för perioden är positivt med 22,3 mnkr. Det är 14,4 mnkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse jämfört periodens budget är högre skatteintäkter och generella bidrag med 4,6 mnkr och lägre verksamhetskostnader med 9,2 mnkr. Det är främst Socialnämnden som visar på större positiv avvikelse för perioden. Den samlade ekonomiska prognosen per mars för Ekerö kommun bedöms till ett årets resultat om 15,4 mnkr vid utgången av 2017. Ett resultat motsvarande 1 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag.

Prognosen är 1 mnkr lägre än budgeterat årets resultat 16,9 mnkr. Avgörande för det prognosticerade årets resultat är fortsatt högre skatteintäkter och generella bidrag – totalt 1 539,4 mnkr vilket är 10,4 mnkr högre än årets budget – men även högre nettokostnader i verksamheten med 11,2 mnkr till totalt 1 509,9 mnkr. Positiv avvikelse för perioden har till årsskiftet reducerats eller i sin helhet eliminerats och även bedömts till underskott. I Barn- och utbildningsnämnden är volymförändringar avgörande för underskottet. Tekniska nämndens underskott är i första hand en följd av kostnader av mer engångskaraktär. Socialnämnden redovisar ett mindre överskott. Därtill bedöms 0,6 mnkr i negativ avvikelse för finansnetto.

I förhållande till vad som framgår i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1) är lägsta nivån 1 procent resultat uppnått. Det balanserade resultatet kommer att vara marginellt något högre. Ett positivt årets resultat – om än på låg nivå – ger ändå att balanskravet är uppnått. Allt annat lika, kommer tillkommande kostnader under året för åtgärder enligt de särskilda satsningar som finansieras med öronmärkt eget kapital, att minska årets resultat men balanskravet kommer att uppfyllas. Årets investeringsbudget är sammanlagt 204 mnkr. Utfallet för perioden 16 mnkr och en första prognos pekar mot ett 167 mnkr ianspråkats före årsskiftet. Investeringarna kan inte finansieras med egna medel utan upptagande av nya lån under året. Riktlinjerna är att investeringarna i huvudsak ska finansieras med egna medel utan upptagande av lån.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2017
- PM, Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2017
- BUN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- SN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- KFN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- BN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- MN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- TN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- PM, Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- ÖFN - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- Produktion Omsorg - Verksamhetsredovisning per mars 2017
- Produktion Kultur - Verksamhetsredovisning per mars 2017

Expedieras till

Nämnder

Revisorerna

Ekonomichef

Produktionschefer