

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

Kommunstyrelsen

Resultatindikation per oktober 2017

DnrKS17/14-020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Den sammanställda prognosen för Ekerö kommun vilar på vid detta tillfälle tillgängligt prognosunderlag från nämndernas uppföljning av sin verksamhet och uppföljning av Kommunstyrelsens budgettitlar. Här återfinns ingen avgörande förändring i prognos över verksamhetens nettokostnad helår som helhet jämfört vad som återgavs i förra månadens uppföljning.

Det finns idag ingen ny skatteunderlagsprognos.

Den avgörande skillnaden i denna helårsprognos är att nu ingår resultateffekten av utrangering av bokfört värde för den nedbrunna förskolan.

Prognos helår 2017 per oktober bedöms till ett positivt resultat om 12,5 mnkr eller 0,8 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Resultatet belastas med 18,3 mnkr i utrangering av anläggningstillgångar. Av dessa svarar Drottningholms förskola för 13,3 mnkr och har inte ingått i tidigare månaders prognoser.

Belastningen på resultatet får som följd att årets resultat är 4,4 mnkr lägre än årets budget 16,9 mnkr. Prognosen innehåller i likhet med tidigare 6,8 mnkr i kostnader som balanseras mot tidigare års öronmärkt eget kapital för särskilda framtida satsningar. Det balanserade resultatet är 1,3 %.

Exklusive resultatpåverkan av utrangering av förskolan hade årets resultat varit 25,8 mnkr (1,7 %) och det balanserade resultatet 19,3 mnkr (2,1 %).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-11-17, kommunledningskontoret

Tabell – Resultatindikation helår per oktober 2017, kommunledningskontoret

Ärendet

I enlighet med KFS 01:3 sker mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet per mars och per augusti. Vid övriga fastställda tidpunkter under året sker en kortfattad ekonomisk redovisning – resultatindikation – för helåret. En ”prognos light” som i huvudsak baseras på kritiska faktorer och avvikelseredovisning för nämnd och Kommunstyrelse. Förvaltningschef/ nämndansvarig rapporterar till verksamhetsnämnd och en översiktlig sammanfattning rapporteras till Kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef