

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 72

Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018 (KS18/9)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2018 noteras.

Sammanfattning

Resultatet för perioden är positivt 2,2 mnkr (0,6 %). Resultatet avviker negativt mot periodens budget med 3,8 mnkr. Avgörande för periodens resultat är att skatteintäkter och generella bidrag är 1,3 mnkr lägre än budget och verksamheten nettokostnader är sammantaget 2,1 mnkr högre än budget. Kostnadsavvikelsena återfinns inom socialtjänsten och inom Kommunstyrelsen och periodens negativa avvikelse speglar även prognosen för året.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars för Ekerö kommun bedöms till ett positivt årets resultat 8,9 mnkr (0,6 %). Budgeterat resultat 9,6 mnkr (0,6 %). Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till utfall 3,5 mnkr lägre än budget. Avgörande för positivt utfall är jämförelsestörande intäkt 24,8 mnkr i försäkringsersättning. Exklusive den är årets resultat negativt. Verksamhetens nettokostnad prognosticeras till 1 576,8 mnkr. I dessa kostnader ingår 11 mnkr som finansieras med disponering av Kommunfullmäktige öronmärkt eget kapital för särskilda satsningar. Det balanserade resultatet prognosticeras till 19,9 mnkr (1,2 %).

Det föreligger risk för försämrat utfall jämfört föreliggande prognos; bedömningen av tillväxten i rikets skatteunderlag kan revideras ned, försäljningsmålet uppnås inte och risk för att prognosticerad intäkt inte nås, det saknas beslut om beloppsnivå för försäkringsersättningen, löneförhandlingarna är inte klara för alla avtalsområden och en förändring jämfört bedömningen i förvaltningarna av volymutvecklingen kan förändra resultatet.

Resultatnivåerna för perioden och i prognos helår är positiva, balanskravet uppnås. I förhållande till KFS 01:1 uppnår inte årets resultat 1 %. Prognos balanserat resultat når målet.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 203 mnkr. Endast 10,7 mnkr är ianspråktaget för perioden. Förvaltningarnas prognos över årets investeringar uppnår 170,9 mnkr. För Tekniska nämnden och för Kommunstyrelsen bedöms att investeringsutgifterna innan årsskiftet blir 32,4 mnkr lägre än budget. Övriga nämnder bedömer att investeringsbudgeten ianspråkts. Investeringstakten kommer öka under året men det är troligt att fler projekt inte kommer avslutas innan årsskiftet så att årets investeringar blir lägre än denna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Låneskulden är för perioden 360 mnkr, samma som vid årsskiftet. I augusti ska Ekerö kommun erlägga betalning 65 mnkr till Trafikverket för medfinansieringen av väg 261. Bedömningen över likviditeten med låga resultat och kommande finansiering med betalning till Trafikverket och investeringar indikerar en högre låneskuld efter sommaren till ungefär 500 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens förvaltning
- Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2018
- PM - Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2018
- BUN Verksamhetsredovisning per mars 2018
- SN Verksamhetsredovisning per mars 2018
- KFN Verksamhetsredovisning per mars 2018
- MN Verksamhetsredovisning per mars 2018
- BN Verksamhetsredovisning per mars 2018
- TN Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Teknik- och exploateringskontoret
- TN Verksamhetsredovisning per mars 2018 - Fastighetskontoret
- Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per mars 2018
- Produktionsenhet Omsorg Verksamhetsredovisning per mars 2018

Expedieras till

Nämnder
Revisorerna
Ekonomichef