

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KS19/9)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2019 noteras.

2. Kommunstyrelsens samlade prognos är positiv men kommunstyrelseförvaltningen redovisar negativ avvikelse med 2 mnkr och där ej förväntade externa intäkter för detaljplaner är avgörande. Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag till miljö- och stadsbyggnadschefen att översiktligt belysa förutsättningarna och effekterna av en omprioritering av beslut prioritering av detaljplaner med avsikt att minska intäktsbortfallet jämfört budget.

Sammanfattning

Resultatet för perioden är negativt 11,3 mnkr (-2,7 %). Periodens budgeterade resultat är 4,2 mnkr (1 %). Verksamhetens nettokostnader är högre, utfall 432 mnkr vilket är drygt 18 mnkr mer än budget. Skatteintäkter och generella bidrag visar positiv avvikelse med 2,4 mnkr och finansnetto är något lägre kostnad än budget. Det balanserade resultatet förbättras med 0,7 mnkr.

Prognosen för Ekerö kommun bedöms till ett positivt resultat men på låg nivå, 2,7 mnkr (0,2 %). Att jämföra med det budgeterade resultatet 8,5 mnkr eller 0,5 %. Det balanserade resultatet är 3,4 mnkr (0,2 %). Avgörande för positivt resultat är positiv avvikelse med 10,6 mnkr i skatteintäkter och generella bidrag. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 1 681 mnkr och överstiger budgeten med drygt 17 mnkr.

Förvaltningarna har upprättat verksamhetsredovisning per mars och överlämnat till nämnderna. Förvaltningar med prognosticerade ekonomiska underskott vid årets slut har belyst förutsättningarna för ytterligare åtgärder för att reducera den negativa avvikelsen för nämnden och överlämnat till nämnden för ställningstagande.

Av årets investeringsbudget 246 mnkr har 17 mnkr ianspråktagits under perioden. Den samlade investeringsprognosen uppnår 208 mnkr. Låneskulden är 380 mnkr vid utgången av mars månad. Lånevolymen beräknas uppgå till 410 mnkr - 420 mnkr till årsskiftet.

Resultatnivåerna för perioden och i prognos helår är positiva, balanskravet uppnås. I förhållande till KFS 01:1 om kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatnivåer, uppnår inte årets resultat 1 %. I prognos driftekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens arbetsutskott

eller i prognos förändrad lånevolym har inte beaktats positiv ekonomisk effekt på driftresultat och likviditet vid slutförandet av planerad mer omfattande försäljning. Det är möjligt att det kan ske innan årsskiftet men utifrån försiktighetsprincip inkluderas inte en sådan intäktsförstärkning i föreliggande prognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2019
- PM - Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2019
- PM - Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2019
- Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars
- Verksamhetsredovisning per mars 2019 - Överförmyndaren
- § 35 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars
- Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per mars 2019
- §41 TN Verksamhetsredovisning per mars 2019, Teknik – och exploateringskontoret
- §40 TN Verksamhetsredovisning per mars 2019, Fastighetskontoret
- KFN Verksamhetsredovisning per mars 2019
- BN - Verksamhetsredovisning per mars 2019
- MN - Verksamhetsredovisning per mars 2019

Expedieras till

Nämnderna

Revisorerna

Miljö- och stadsbyggnadschef