

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Resultatindikation per februari 2020 (KS20/14)**Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen noterar information om prognos vid årets slut för den ordinarie verksamheten.

2. Kommunstyrelsen uttalar att det är högt medvetande om att de ekonomiska förutsättningar, både snabbt och till stora belopp, avgörande försämras med ännu lägre tillväxt och därmed minskade skatteintäkter samt ökad belastning i verksamheten i dessa mycket oroliga tider med anledning av covid-19.

Sammanfattning

Läget är avgörande annorlunda som följd av coronaviruset. En global situation som inte undgår någon. Ekerö kommuns verksamheter och ekonomiska förutsättningar påverkas direkt såsom för alla nationellt, regionalt och kommunalt.

Prognos helår 2020 per februari baseras på de två första månadernas utfall och bedömningar av utvecklingen av kostnader och intäkter kommande månader men där de ekonomiska effekterna av covid-19 i nuläget inte kan överblickas. Prognos skatteintäkter och generella bidrag beaktar i januari-februari nationellt aviserade resurstillskott till kommunsektorn men också den inbromsning av skatteunderlagets tillväxt, och därmed lägre skatteintäkter, som följd av den av SKR 20 mars indikativa bedömningen för år 2020. I föreliggande prognos har inte beaktats vad som följer av ärendet avsiktsförklaring avseende etablering av friskola eller av ärende flytt av Ekgårdens verksamhet och försäljning av fastigheten Ekebyhov 1:242. Med dessa förutsättningar är prognos positivt årets resultat 36,6 mnkr, 2,1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Jämfört budgeterat resultat 20,3 mnkr (1,2 %), en positiv avvikelse med 16,3 mnkr. Avgörande är högre nettointäkt från försäljningar 12,2 mnkr och skatteintäkter och generella bidrag 7,2 mnkr högre än budget. Denna prognos beaktar inte ytterligare försämrad tillväxt av skatteunderlaget. Inte heller regeringens uttalande 2 april om ytterligare resurstillskott 15 miljarder år 2020 till sektorn.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2020
- Bilaga - Resultatindikation 2020 per februari

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef