

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Resultatindikation per april 2020 (KS20/14)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen noterar information om kommunens ekonomiska prognos per april för helår 2020.

2. Kommunstyrelsen noterar informationen om simulerad prognos för Ekerö kommun vid beslut enligt förslag i de två ärendena om tilläggsbudget 2020 och resursförstärkning 2020.

Sammanfattning

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

Ekerö kommuns prognos per april uppnår positivt resultat 62,5 mnkr (3,5 %). Jämfört budgeterat resultat 20,3 mnkr (1,2 %), positiv avvikelse med 42,1 mnkr. Verksamhetens nettokostnader prognosticeras sammantaget till 1 704,9 mnkr, det är 16,7 mnkr lägre än årets budget. Avgörande för prognosens positiva resultat vid årets slut och även för den lägre verksamhetskostnaden, är högre nettointäkt från exploateringsprojekt och försäljningar. Det positiva årets resultat påverkas även av högre intäkter från generella bidrag, årets tillskottspengar 51,9 mnkr, samtidigt med lägre skatteintäkter. Skatteintäkter och generella bidrag prognosticeras sammanlagt till 1 779,5 mnkr, en högre intäkt med 24,9 mnkr än budget.

Vid beslut enligt förslag i två separata ärenden ”Förslag tilläggsbudget 2020” och ”Resursförstärkning stadsbyggnadsförvaltningen 2020” har gjorts en simulerad prognos med utgångspunkt i den ordinarie prognosen per april. Den simulerade prognosen uppnår positivt resultat 55,6 mnkr (3,1 %). Summa skatteintäkter och generella bidrag avviker positivt med 14,8 mnkr jämfört budget. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 711,7 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per april 2020
- PM - Resultatindikation per april 2020

Expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef