



Katinka Wellin  
Ekonomichef  
08-560 39 181  
Katinka.Wellin@ekero.se

## Kommunstyrelsen

### **Ekerö kommuns Verksamhetsredovisning per mars 2014**

Dnr KS14/8-042

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetsredovisning per mars 2014 noteras.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultatet för perioden är positivt med 27,8 mkr vilket är 17,6 mkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse är något högre skatteintäkter och lägre finansiella kostnader men framförallt lägre verksamhetskostnader.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars bedöms till ett årets resultat om nära 28 mkr vid årets slut. Resultatet är 2,1 procent av summa skatter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Jämfört budget är prognosticerat resultat 12,5 mkr högre. Anledningen är högre skatteintäkter och lägre finansnetto. Verksamhetskostnaderna är beräknade till 1 297 mkr och i stort i nivå med budget. Men inom prognosen finns avgörande skillnader på budgettitlarna. De båda stora beställarnämnderna beräknar idag lägre kostnader än budget. Tillsammans med antagandet om budgetmarginalen inte ianspråkats matchar överskotten både produktionsorganisationens underskott varav merparten är en följd av ianspråktagande av tidigare års ackumulerade överskott för särskilda satsningar samt underskott i produktion omsorg, årets satsning på ett vackrare, tryggare Ekerö och den negativa avvikelsen för gemensamma avräkningskonton som är en följd av verksamhetens uppgående i Roslagsvatten AB.



Årets investeringsbudget är sammanlagt 287,3 mkr. Under året beräknas att 179,4 mkr ianspråk tas. Vid beaktande av hur stor del som disponeras under året måste hänsyn tas till förändringen av att Va-verksamheten uppgår i Roslagsvatten AB. Av de 109 mkr som inte beräknas tas i anspråk innevarande år är 39,5 mkr hänförligt till Va.

Det finansiella målet om resultatnivå är uppfyllt, investeringarna kommer att kunna finansieras med egna medel och målet nås. Mål om låneskuld nås inte heller i år men låneskulden per invånare har något minskat jämfört årsskiftet genom en mindre amortering. Balanskravet nås.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2014-05-12

PM Verksamhetsredovisning per mars 2014, ekonomichefen  
Verksamhetsredovisningar nämnder, produktionsområden och  
Kommunstyrelsens förvaltning.

### **Ärendet**

Verksamhetsredovisning per mars är årets första gemensamma uppföljning som utöver till nämnderna, rapporteras till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Den omfattar den kommunala organisationen men inte bostadsbolaget. Verksamhetsredovisningen per mars fokuserar på utfall och prognos av verksamhetskostnaderna och ekonomiska resultat.

Katinka Wellin  
Ekonomichef

### **Beslutet expedieras till**

Ekonomichef  
Nämnder och produktionschefer