

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
08-124 57 181  
katinka.madsen@ekero.se

## Kommunstyrelsen

### Ekerö kommun Verksamhetsredovisning per mars 2017

Dnr KS17/9

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Ekerö kommuns verksamhetsredovisningen per mars 2017 noteras.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Resultatet för perioden är positivt med 22,3 mnkr. Det är 14,4 mnkr högre resultat än periodens budget. Avgörande för periodens positiva avvikelse jämfört periodens budget är högre skatteintäkter och generella bidrag med 4,6 mnkr och lägre verksamhetskostnader med 9,2 mnkr. Det är främst Socialnämnden som visar på större positiv avvikelse för perioden.

Den samlade ekonomiska prognosen per mars för Ekerö kommun bedöms till ett årets resultat om 15,4 mnkr vid utgången av 2017. Ett resultat motsvarande 1 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. Prognosen är 1 mnkr lägre än budgeterat årets resultat 16,9 mnkr.

Avgörande för det prognosticerade årets resultat är fortsatt högre skatteintäkter och generella bidrag – totalt 1 539,4 mnkr vilket är 10,4 mnkr högre än årets budget – men även högre nettokostnader i verksamheten med 11,2 mnkr till totalt 1 509,9 mnkr. Positiv avvikelse för perioden har till årsskiftet reducerats eller i sin helhet eliminerats och även bedömts till underskott. I Barn- och utbildningsnämnden är volymförändringar avgörande för underskottet. Tekniska nämndens underskott i första hand en följd av kostnader ev mer engångskaraktär. Socialnämnden redovisar ett mindre överskott. Därtill bedöms 0,6 mnkr i negativ avvikelse för finansnetto.

I förhållande till vad som framgår i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KFS 01:1) är lägsta nivån 1 procent resultat uppnått. Det balanserade resultatet kommer att vara marginellt något högre. Ett positivt årets resultat – om än på låg nivå – ger ändå att balanskravet är uppnått.

Allt annat lika, kommer tillkommande kostnader under året för åtgärder enligt de särskilda satsningar som finansieras med öronmärkt eget kapital, att minska årets resultat men balanskravet kommer att uppfyllas.

Årets investeringsbudget är sammanlagt 204 mnkr. Utfallet för perioden 16 mnkr och en första prognos pekar mot ett 167 mnkr ianspråkats före årsskiftet. Investeringarna kan inte finansieras med egna medel utan upptagande av nya lån under året. Riktlinjerna är att investeringarna i huvudsak ska finansieras med egna medel utan upptagande av lån.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2017-05-16, kommunledningskontoret

PM Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2017, 2017-05-16

kommunledningskontoret

PM Verksamhetsredovisning per mars 2017 - nämnder, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens produktionsområden

### **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.

### **Beslutet expedieras till**

Nämnder

Revisorerna

Ekonomichef

Produktionschefer

Katinka Madsen

Ekonomichef