

Kommunfullmäktige

§ 68

Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021 (KS21/10)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ekerö kommuns verksamhetsredovisning per mars 2021 noteras med ekonomiskt resultat för perioden 42,8 mnkr samt prognos årets resultat 74,3 mnkr och balanskravsresultat 65,4 mnkr.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig i ärendet

Adam Reuterskiöld

Sammanfattning

Resultatet för perioden per mars 2021 är positivt med 42,8 mnkr (9,2 %). Positiv avvikelse med 24 mnkr jämfört periodens budget 18,8 mnkr (4,1 %). Avgörande för det bättre ekonomiska utfallet är främst högre skatteintäkter 11 mnkr, att budgetmarginalen inte redovisar kostnad 4 mnkr för perioden samt försäljningsintäkter. Periodens balanskravsresultat uppgår till 34,8 mnkr (7,5 %) efter avdrag för försålda finansiella anläggningstillgångar - bostadsrätter.

Ekerö kommuns ekonomiska prognos uppnår positivt resultat 74,3 mnkr (4 %) vid årets slut. Positiv avvikelse med 28,6 mnkr jämfört årets budgeterat resultat 45,7 mnkr (2,5 %). Helt avgörande för det högre resultatet är prognos skatteintäkter och generella bidrag som är 41 mnkr högre än årets budget. Även försäljningar bidrar positivt till resultatet med 9 mnkr. Verksamhetens kostnader prognosticeras sammantaget till 20,6 mnkr högre än budget. Förändrade antaganden för beräkning av pensionsskulden belastar resultatet med preliminärt beräknade 15 mnkr. I prognosen ingår även 6 mnkr i utrangering av anläggningar. Det prognosticerade balanskravsresultatet är 65,4 mnkr eller 3,5 % och är 19,7 mnkr högre än budgeterat årets resultat.

Kommunfullmäktige

I förvaltningarnas verksamhetsredovisning till nämnden har återkoppling skett på kommunstyrelsens beslut från 2021-05-04 § 50.

Beslutsunderlag

- §62 KS Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- §56 KSau Ekerö kommun – Verksamhetsredovisning per mars 2021
- Tjänsteutlåtande Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- PM Ekerö kommun - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- BN § 59 2021-04-28 Byggnadsnämndens verksamhetsuppföljning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning mars, Miljönämnden
- Verksamhetsredovisning per mars - BUN
- Verksamhetsredovisning per mars 2021, överförmyndaren
- Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per mars 2021
- Verksamhetsredovisning per mars 2021 KFN
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per mars 2021
- § 56 Socialnämnden 2021-04-28 Verksamhetsredovisning per mars 2021 med bilagor

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden

Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.