



Stadsledningskontoret
Rebecka Hansson
Tel. 021-39 12 11

2009-09-30

Dnr

Kommunstyrelsen

DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI MED PROGNOSE FÖR 2009

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för januari – augusti med prognos för 2009.

Ärendebeskrivning

Västerås stad redovisar ett resultat efter årets första åtta månader exklusive realisationsvinster om 117 Mkr. Realisationsvinsterna för samma period uppgår till 164 Mkr.

Västerås stads ekonomiska prognos för 2009 exklusive realisationsvinster pekar mot ett överskott på 60 Mkr, vilket är något lägre än budgeterat resultat på 74 Mkr. Prognosen för utfallet av 2009 års skatteintäkter är 83 Mkr sämre än budgeterat. Utfallet baseras på SKL's prognoser från augusti. Nämndernas verksamhetskostnader är 12 Mkr lägre än budgeterat trots att kostnaderna för försörjningsstödet beräknas öka med 25 Mkr.

I resultatet för året finns ett antal engångsposter som redovisas centralt. Bland annat har den del av förra årets avsättning för resultathanteringen om 17,4 Mkr som inte nyttjats återförts vilket påverkar resultatet positivt. Dessutom har avgifter för avtalsgruppsjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring sänkts med 0,84 procent inklusive löneskatt vilket ger en helårseffekt motsvarande 20 Mkr. Den centrala budgetreserv om 7,3 Mkr som finns kommer inte heller att nyttjas.

Det finns ett behov av nedskrivningar i fastigheter. Prognosen visar mot ytterligare nedskrivningar motsvarande 8,2 Mkr. Finansnettot har en positiv budgetavvikelse om 24 Mkr vilket framförallt förklaras av aktieutdelning från VÄGAB 14 Mkr och en engångsutdelning från SKL om 7,5 Mkr.

Jämfört med den senaste prognosen i april har resultatet förbättrats markant. Skatteintäkterna minskar inte fullt lika mycket som tidigare beräknats. Nämndernas prognoser har förbättrats och de engångsposter som nämns ovan har tillkommit.

2009-09-30

Dnr

Flera av stadens bolag ser ut att göra ett sämre resultat än budgeterat. Mälarenergis resultat påverkas av prisbilden på el och Mälarhamnar AB är drabbat av lågkonjunkturen. Bostads AB Mimer visar däremot på ett starkt resultat, bland annat beroende på låga räntekostnader.

Monica Ericsson
Stadsdirektör

Thomas Energård
Ekonomidirektör