

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107

Delårsrapport per augusti 2021 (KS21/11)

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsredovisning per augusti 2021.
2. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2021 överlämnas.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2021 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2021. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Solör Bioenergi AB.

Koncernens resultat för perioden är positivt 135,9 mnkr varav kommunen 128,7 mnkr (10,3 %). Ökade skatteintäkter tillsammans med försäljning av bostadsrätter och den positiva inverkan av semesterlöneskuldens förändring är avgörande för periodens resultat. Kommunens balanskravsresultat för perioden är 9,4 %.

Ekerö kommuns prognos vid året slut bedöms till ett positivt resultat 90,5 mnkr 4,8 %. Koncernen till 98,4 mnkr med en positiv resultatprognos om 7,9 mnkr för AB Ekerö Bostäder och antagande om balanserat resultat för Ekerö Solör Bioenergi AB. Kommunens resultat är 44,8 mnkr högre än årets budget, helt avgörande för överskottet är högre skatteintäkter som följd av en bättre tillväxt i rikets skatteunderlag. Kommunens balanskravsresultat prognos 4,2 % att jämföra med budget 2,5 %.

Ekerö kommun har 11 övergripande mål. Måluppfyllelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl målen i nämnderna är nådda. Sju av de övergripande målen är uppnådda. Övriga mål är delvis uppnådda. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att bestå och även till viss del förstärkas till utgången av år 2021.

Koncernens investeringar uppgår för perioden till sammanlagt 123 mnkr. Kommunen svarar för 113 mnkr, AB Ekerö bostäder 6 mnkr och Ekerö Solör Bioenergi AB 4 mnkr. Kommunens investeringar är finansierade med egna medel. Kommunens prognos över investeringsutgifter innan årsskiftet uppnår 248,6 mnkr, budgeten är 355,6 mnkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti 2021
- PM Delårsrapport 2021 Ekerö kommun



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Bilaga Kommunstyrelsen Uppföljning av politiska mål 2021-08
- PM Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Överförmyndarens verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Miljönämnden VR aug 21, ojusterat
- Tekniska nämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021 samt Särredovisning Avfall
- BN VR aug 2021, ojusterat
- § 106 SN 2021-09-29 Socialnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2021 inkl. bilagor

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder
Solör Bioenergi AB

Paragrafen är justerad.