

Kommunstyrelsen

Katinka Madsen
Ekonomichef
katinka.madsen@ekero.se

Delårsrapport per augusti 2021

Dnr KS21/11

Förslag till 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 av ärendet

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, 2021-09-29

PM Delårsrapport 2021 Ekerö kommun

Verksamhetsredovisningar per augusti 2021 från nämnder och kommunstyrelse

AB Ekerö Bostäder delårsrapport per augusti 2021

Ekerö Solör Bioenergi AB delårsrapport per augusti 2021

Ärendet

Enligt lag ska kommuner minst en gång per år från räkenskapsårets början upprätta en delårsrapport som behandlas av kommunfullmäktige. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten avser en uppföljning av resultat och ställning vid en ytterligare given tidpunkt under året. Den upprättas i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning samt RKR:s normering R17 som gäller från räkenskapsåret 2021. I Ekerö kommun är delårsrapporten för perioden januari till augusti.

Ekonomienheten har under arbetsprocessen med framtagande av Ekerö kommuns samlade delårsrapport under hand fått ta del av bolagens redovisning. Samt tagit del av de kommunala förvaltningarnas förslag till nämnden verksamhetsredovisning.

Beslutet expedieras till

Revisorerna

Nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Redovisningschef

AB Ekerö Bostäder

Solör Bioenergi AB

Katinka Madsen
Ekonomichef

Dejan Smiljanic
Redovisningschef