

§ 105**Delårsrapport per augusti 2013**

Dnr KS13/10

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2013 överlämnas.

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2013 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapporten för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti. Rapporten inkluderar förhållandet för det kommunala bostadsbolaget och de finansiella rapporterna återger både kommun- och koncernredovisning.

Kommunens resultat för perioden är 74 mkr, en positiv avvikelse med 36 mkr jämfört periodens budget. Avgörande för det goda resultatet och avvikelsen mot budget är högre skatteintäkter, högre intäkter från reavinster vid försäljningar, återbetalningen av 2005-2006 års sjukförsäkringspremie och en i övrigt samlad positiv resultatavvikelse för verksamheten. Resultatet belastas med en effekt om 16 mkr för ökade pensionskostnader som följd av sänkt diskonteringsränta.

Prognosen för kommunen vid året slut bedöms till ett positivt resultat med 40 mkr. Det motsvarar 3,1 procent av summan av skatteintäkter, generella bidrag och kommunal fastighetsavgift. Prognosen överstiger med 17 mkr det budgeterade resultatet 23 mkr.

Efter avdrag med försålda anläggningstillgångar och ianspråktagande av tidigare års öronmärkta medel i det egna kapitalet för pensionsreserv och underhållssatsning, prognosticeras det balanserade året resultat till nära 50 mkr eller 3,9 procent.

Kommunens investeringar uppgår för perioden till 101 mkr. Prognos vid årets slut 151 mkr. Det föreligger risk för att årets investeringar inte i sin helhet kommer att kunna finansieras med egna medel.

Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-26 § 134

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2013-09-18

PM Delårsrapport per augusti 2013 för Ekerö kommun, 2013-09-18

Verksamhetsredovisningar från nämnder, Kommunstyrelse och produktionsområden

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-10-16

Utdragsbestyrkande