

Kommunstyrelsen

§ 122

**Delårsrapport per augusti 2015 (KS15/10)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2015 överlämnas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

**Sammanfattning**

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2015. Rapporten inkluderar förhållandet för det kommunala bostadsbolaget och de finansiella rapporterna återger både kommun- och koncernredovisning.

Koncernen redovisar för perioden ett positivt resultat som uppgår till 86 mkr. Efter eliminering i koncernbolaget är koncernens resultat en följd av resultatet i kommunen och inte bolaget. AB Ekerö Bostäders delårsrapport visar att periodens resultat för bolaget är 2,7 mkr. Avgörande för kommunens goda resultat i delårsrapporten är lägre verksamhetskostnader i nämnderna, budgetmarginalen har inte disponerats och för perioden högre försäljningsintäkter samt lägre räntekostnader.

Den samlade ekonomiska prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms till ett positivt resultat på nära 30 mkr. Det motsvarar en resultatnivå 2,1 procent. Prognosen överstiger med 11,6 mkr det budgeterade resultatet 18,3 mkr, 1,3 procent. Prognos balaserat resultat är 25,5 mkr, 1,8 procent.

Vad som kommer till uttryck i positivt resultat i periodens utfall återkommer i prognosen för helåret. I prognosen ingår kostnader med 5,6 mkr för satsningar finansierade med av öronmärkt eget kapital, att resultatet belastas av projektkostnader med 3 mkr och utrangering av anläggningstillgångar med 8 mkr. I prognosen ingår intäkt om 7,6 mkr i återbetalning av 2004 års premier från AFA Försäkring. Skatteintäkterna prognosticeras till 2 mkr lägre än budget.

Den samlade uppföljningen för perioden visar att 126 mkr av årets investeringsbudget har ianspråktagits och prognosen pekar mot 217 mkr i investeringar före årsskiftet.

I promemorian återfinns nulägesbeskrivning över statusen på de fem övergripande verksamhetsmålen för mandatperioden som Kommunfullmäktige i juni fattade beslut om. Det ekonomiska målet om resultat och finansiering av investeringar är nådda för perioden. Balanskravet är uppfyllt.

Kommunstyrelsen

Nämnder och produktionsområden har i sin verksamhetsredovisning återgivit status för målarbetet.

## Beslutsunderlag

- §125 Kommunstyrelsen - Delårsrapport per augusti 2015
- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti 2015
- Delårsrapport för Ekerö kommun per augusti 2015
- BUN §21 Protokollsutdrag
- BUN Tjut Verksamhetsredovisning per aug 2015
- BUN PM Verksamhetsredovisning per aug 2015
- BUN Produktion - PM verksamhetsredovisning per aug 2015
- SN protokollsutdrag 2015-09-23 § 123
- SN Tjut verksamhetsredovisning per aug 2015
- SN PM verksamhetsredovisning per aug 2015
- KFN Produktion - protokollsutdrag 23 sep
- KFN Tjut verksamhetsredovisning per 31 aug 2015
- KFN PM Verksamhetsredovisning per 31 aug 2015
- BN verksamhetsredovisning per aug 2015 Produktion
- MN Protokollsutdrag § 54
- MN Tjut verksamhetsredovisning per aug 2015
- MN PM verksamhetsredovisning per aug 2015
- TN Protokollsutdrag 24 sep
- TN Tjut Verksamhetsredovisning per aug 2015
- TN PM Verksamhetsredovisning per aug 2015
- TN Renhållning - PM Särredovisning per augusti 2015
- PM - Central politisk organisation - redovisning per augusti 2015
- Beslut Överförmyndaren - Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- PM - Överförmyndaren Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- PM - Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- PM - Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- PM - Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per augusti 2015
- Ekerö Bostäder Protokoll - Styrelsemöte 2015-09-17
- Ekerö Bostäder - Bilaga till styrelseprotokoll 2015-09-17

## Expedieras till

Revisorerna  
Nämnder  
Produktionschefer  
Kommundirektör  
Ekonomichef  
AB Ekerö Bostäder

