

Kommunstyrelsen

§ 97

Delårsrapport per augusti 2017 (KS17/10)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2017 överlämnas.

Förslag till Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2017 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2017. 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 82 mnkr. AB Ekerö Bostäders delårsrapport visar för perioden ett resultat för bolaget om 3,9 mnkr efter skatt. Kommunens resultat för perioden uppgår till 78 mnkr, 7,6 %. I periodens utfall återfinns 2,9 mnkr ianspråktagande av eget kapital för beslutade satsningar. Balanserat resultat är 81 mnkr, 7,9 %. Avgörande för kommunens resultat är högre skatteintäkter och generella bidrag, lägre verksamhetskostnader i nämnder samt den positiva effekten för perioden av semesterslöneskuldens förändring. Den samlade ekonomiska prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms till ett positivt resultat på 24 mnkr. Det motsvarar resultatnivå 1,6 procent. Prognosen överstiger med 7 mnkr det budgeterade resultatet 17 mnkr, 1,1 procent. Prognosen inkluderar 5 mnkr av ianspråktaget eget kapital för beslutade satsningar. Det balanserade resultatet är 29 mnkr, 1,9 %. Jämfört årets budget visar prognosen högre skatteintäkter och generella bidrag, lägre verksamhetskostnader i socialnämnden, positiv resultatpåverkan i utfall och prognos av engångskaraktär genom ombedömning av pensionsskulden som följd av bytet av förvaltare samt att resultatmålet försäljningar inte uppnås. Prognosen belastas med 4 mnkr som följd av utranering av anläggningar. Den samlade uppföljningen för perioden visar att 75 mnkr av årets investeringsbudget har ianspråktagits och prognosen pekar mot 147 mnkr i investeringar före årsskiftet. I PM Delårsrapport återfinns nulägesbeskrivning över statusen på Ekerö kommuns fem övergripande verksamhetsmål för mandatperioden. Det har skett en positiv förflyttning jämfört årsskiftet. Det ekonomiska målet om periodens resultat och finansiering av investeringar är uppnått. Balanskravet är uppfyllt. Nämnder och produktionsområden har i sin verksamhetsredovisning återgivit status över måluppfyllelse. Nämnderna har

Kommunstyrelsen

avrappporterat status för de konkreta punkter och mål som är aktuella för nämndens ansvarsområde som återfinns i Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden.

Beslutsunderlag

- §122 KSau Delårsrapport per augusti 2017
- Tjänsteutlåtande, kommunledningskontoret
- PM Delårsrapport augusti 2017, kommunledningskontoret.
- Produktion Omsorg PM - Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Produktion Kultur - Delårsrapport per augusti 2017
- Överförmyndaren verksamhetsredovisning per augusti 2017
- BUN Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Tekniska nämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Miljönämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Socialnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Byggnadsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2017
- Ekerö bostäder - Delårsredovisning per augusti 2017
- Revisorernas granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2017

Expedieras till

Revisorerna

Nämnder

Produktionschefer

Kommundirektör

Ekonomichef

AB Ekerö Bostäder