

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111

Delårsrapport per augusti 2020 (KS20/10)**Beslut****Förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2020 överlämnas.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2020 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2020. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder och Ekerö Vasa värme AB. Därmed omfattar rapporten både koncern- och kommunredovisning.

År 2020 är ett avgörande annorlunda år som följd av rådande covid-19 pandemi. En global situation som inte undgår någon och som påverkar hela samhället. Kommunens verksamheter och bolagen påverkas på många sätt och de ekonomiska förutsättningarna förändras direkt såsom för alla nationellt, regionalt och kommunalt.

Koncernens resultat för perioden är positivt 195,9 mnkr varav kommunen 189,6 mnkr (15,8 %). Resultatet är ovanligt högt med stor inverkan av försäljningsintäkter, statsbidrag föranledda av rådande pandemi som även har haft inverkan på en mer begränsad kostnadsutveckling.

Ekerö kommuns prognos vid året slut bedöms till ett positivt resultat 132 mnkr, 7,3 %. Prognosen visar överskott med 111,7 mnkr jämfört budgeterat resultat 20,3 mnkr. Avgörande för det positiva resultatet är extra generella statsbidrag och statsbidrag för kostnader som följd av covid-19, försäljningsintäkter och en begränsad kostnadsutveckling i verksamheterna. Balanserat resultat prognos 113,8 mnkr.

Ekerö kommun har 11 övergripande mål. Måluppfyllelsen för respektive mål vilar i sin helhet på hur väl målen i nämnderna är nådda. Fyra av de övergripande målen är uppnådda. Övriga mål är delvis uppnådda. Inget övergripande mål är idag inom intervallet ej uppnått.

Koncernens investeringar uppgår för perioden till sammanlagt 112 mnkr. Kommunen svarar för 83 mnkr av dem och övriga är i stort fördelade mellan bolagen.

Kommunens investeringar är finansierade med egna medel. Årets investeringar prognosticeras att uppnå 186 mnkr innan årsskiftet. Att jämföra med budget 451 mnkr. Ett antal större pågående investeringsprojekt kommer att bli föremål för överföring av investeringsutrymme till 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Ekerö kommun Delårsrapport 2020
- Delårsrapport per augusti 2020
- Kommunstyrelseförvaltningen - Verksamhetsredovisning per augusti 2020
- Kommunstyrelsen - Uppföljning av politiska mål augusti 2020
- Byggnadsnämndens verksamhetsuppföljning per augusti 2020
- Miljönämndens verksamhetsuppföljning per augusti 2020
- KFN verksamhetsredovining per augusti 2020

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Kommundirektör
Ekonomichef
Redovisningschef
AB Ekerö Bostäder