

## Kommunstyrelsen

Katinka Madsen  
Ekonomichef

katinka.madsen@ekero.se

## Delårsrapport per augusti 2020

Dnr KS20/10

### Förslag till beslut

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 av ärendet

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**

Tjänsteutlåtande – Delårsrapport per augusti 2020, 2020-09-30

PM Ekerö kommun Delårsrapport 2020

Verksamhetsredovisningar per augusti 2020 från nämnder och kommunstyrelse

AB Ekerö Bostäder delårsrapport per augusti 2020

## **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. 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 nämnder och bolags redovisningar.

## **Barnkonsekvensanalys**

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

## **Beslutet expedieras till**

Revisorerna

Nämnder

Kommundirektör

Ekonomichef

Redovisningschef

AB Ekerö Bostäder

Katinka Madsen  
Ekonomichef

Dejan Smiljanic  
Redovisningschef