

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137

Delårsrapport per augusti 2016 (KS16/10)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2016 överlämnas.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2016 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2016. 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 89 mnkr. AB Ekerö Bostäders delårsrapport visar för perioden ett resultat för bolaget om 0,6 mnkr före skatt. Avgörande för kommunens goda resultat på 114mnkr för perioden är lägre verksamhetskostnader, budgetmarginalen har inte disponerats samt utdelning från bostadsbolaget enligt ägardirektiven.

Den samlade ekonomiska prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms till ett positivt resultat på nära 68 mnkr. Det motsvarar en resultatnivå 4,7 procent. Prognosen överstiger med 57,2 mnkr det budgeterade resultatet 10,5 mnkr, 0,7 procent. Det balanserade resultatet är marginellt bättre.

Vad som kommer till uttryck i positivt resultat i periodens utfall återkommer i prognosen för helåret. I prognosen ingår kostnader med 2,7 mnkr för satsningar finansierade med av öronmärkt eget kapital, att resultatet belastas med nedskrivning av anläggningstillgångar med 1,9 mkr. Skatteintäkterna och generella bidrag prognosticeras till 5,1 mnkr lägre än budget.

Den samlade uppföljningen för perioden visar att 97 mnkr av årets investeringsbudget har ianspråktagits och prognosen pekar mot 174 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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

förflyttning jämfört årsskiftet. Det ekonomiska målet om resultat av investeringar är uppnått för perioden. Balanskravet är uppfyllt.

Nämnder och produktionsområden har i sin verksamhetsredovisning återgivit status över måluppfyllelse

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport Ekerö kommun per augusti 2016
- Ekerö kommun - Delårsrapport 2016
- BUN Tjänsteutlåtande – Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- BUN PM - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- SN Protokollsutdrag - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- SN Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- SN PM - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- KFN protokollsutdrag - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- KFN Tjänsteutlåtande- Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- KFN PM - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- BN - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- MN protokollsutdrag - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- MN Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- MN PM - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- TN Protokollsutdrag - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- TN Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- TN PM - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- TN PM - Avfallsverksamheten - Särredovisning per aug. 2016
- Central politisk organisation - Redovisning per augusti 2016
- ÖFN protokollsutdrag - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- ÖFN PM - Verksamhetsredovisning augusti 2016
- PM - Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2016
- Produktion Omsorg - Verksamhetsredovisning per aug. 2016
- Produktion Kultur - Verksamhetsredovisning per aug. 2016

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Produktionschefer
Kommundirektör
Ekonomichef
AB Ekerö Bostäder