

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 120

Delårsrapport per augusti 2018 (KS18/10)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2018 överlämnas.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att delårsrapport med verksamhetsredovisningar per augusti 2018 läggs med godkännande till handlingarna.

Sammanfattning

Delårsrapport för Ekerö kommun är upprättad för perioden januari till augusti 2018. Rapporten inkluderar förhållandet för AB Ekerö Bostäder. Därmed omfattar de finansiella rapporterna både kommun- och koncernredovisning.

Koncernen redovisar för perioden ett positivt resultat som uppgår till 64,7 mnkr. AB Ekerö Bostäders resultat för perioden är 2,9 mnkr före skatt. Kommunens resultat för perioden uppgår till 62,4 mnkr, 5,9 %. I periodens utfall återfinns 2,8 mnkr ianspråktagande av eget kapital för beslutade satsningar. Balanserat resultat är 65,1 mnkr, 6,1 %. Avgörande för kommunens resultat är försäkringsersättning och positiv ekonomisk effekt för perioden av semesterlöneskuldens förändring. Därutöver visar verksamhetskostnaderna sammantaget en positiv avvikelse jämfört budget. Skatteintäkter och generella bidrag avviker negativt mot budget.

Den samlade ekonomiska prognosen för Ekerö kommun vid året slut bedöms till ett positivt resultat 14,6 mnkr. Det motsvarar resultatnivå 0,9 %. Prognosen är Prognosen är 4,9 mnkr högre än budgeterat resultat 0,6 %. I prognosen ingår 9,8 mnkr som balanseras genom ianspråktagande av eget kapital för beslutade satsningar. Det balanserade resultatet är 24,2 mnkr, 1,5 %.

Den samlade uppföljningen för perioden visar att 39 mnkr av kommunens investeringsbudget har ianspråktagits. Prognos 125 mnkr före årsskiftet.

Ekerö kommuns fem övergripande verksamhetsmålen för mandatperioden 2014–2018 bedöms till en samlad måluppfyllelse om 1,6. Mål för skola och för ekonomin är helt uppnådda. Övriga tre mål är inte nådda men på god väg. Nämnder och Kommunstyrelse har i sin verksamhetsredovisning återgivit status över måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Att det ekonomiska målet är nått för perioden innebär att indikatorerna för periodens resultat och finansiering av investeringar är uppnått. Balanskravet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Delårsrapport per augusti 2018
- PM - Delårsrapport augusti 2018
- Kommunstyrelsen - Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- Produktionsenhet omsorg - Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- Överförmyndaren - Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- Barn- och utbildningsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - ej justerat
- Socialnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018, Tjänsteutlåtande + PM
- Byggnadsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 - ej justerat
- Miljönämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- Tekniska nämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018, tjänsteutlåtande + PM
- Ekerö bostäder - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Expedieras till

Revisorerna
Nämnder
Produktionschefer
Kommundirektör
Ekonomichef
AB Ekerö Bostäder