

KS § 205

Dnr KS.2016.194

## Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per 2016-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt årsprognos 2016 för Ale kommun

### Ärendet

Delårsrapport per 31 augusti 2016 har upprättats för Ale kommun och kommunkoncernen. I denna delårsrapport har social hållbarhet varit särskilt fokusområde. Delårsbokslutet visar på följande:

Belopp i Mkr	Delårsresultat		Årsprognos
	Ale kommun	Kommun- koncernen	Ale kommun
Resultat	21,3	40,2	29,7
Investeringsutgifter	116,6		245,7
Soliditet	51,6%	48,8%	
Balansomslutning	1 625,0	2 412,9	

Kommunens totala ekonomiska resultat ligger på en nettokostnadsandel på 97,9% vilket är betydligt bättre än det budgeterade på 99,7%. Förbättringen består främst i låga finansiella kostnader, extra statsbidrag och realisationsvinster. Dessutom ger övergången till komponentavskrivning tillfälligt lägre driftkostnader med motsvarande ökning av investeringsutgifterna.

Nämnderna har kompenserats för effekterna av löneavtal 2016, exklusive kommunals avtalsområde som ännu inte är verkställt.

Samtliga nämnder har godkänt sina rapporter.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-10-11
- Delårsrapport januari-augusti 2016
- Sammanställning löneavtal 2016, exklusive kommunal
- Affärsverksamheten

### Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2016 enligt bilaga till delårsbokslut 2016.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2016 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med överförmyndarnämndens presidium om vilka åtgärder som

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

## PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2016-11-01



ska genomföras för att nämnden ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 och årsprognos 2016.

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2016 enligt bilaga till delårsbokslut 2016.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2016 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med överförmyndarnämndens presidium om vilka åtgärder som ska genomföras för att nämnden ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2016 och årsprognos 2016.

—

### Beslutsexpediering

#### *För vidare hantering*

Kommunrevisionen  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Överförmyndarnämnden  
Kommunfullmäktige

#### *För kännedom*

Samtliga nämnder

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------