



Diarienummer: KS.2016.194
Datum: 2016-10-11
Ekonomichef Helene Ramert
E-post: helene.ramert@ale.se

Kommunstyrelsen

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

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.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

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

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.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande,
- Delårsrapport januari-augusti 2016
- Bilaga ramjustering 2016/2017 på grund av löneavtal 2016
- Affärsverksamheten

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

För kännedom

Samtliga sektorer