



Diarienummer: KS.2017.198
Datum: 2017-10-16
Ekonomichef Helene Ramert
E-post: helene.ramert@ale.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per 2017-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt årsprognos 2017 för Ale kommun

Delårsrapport per 31 augusti 2017 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	5,3	24,2	19,6
Investeringsutgifter	65,3		117,2
Soliditet	48,4%	47,1%	
Balansomslutning	1 761,8	2 577,9	

Kommunens totala ekonomiska resultat ligger på en nettokostnadsandel på 99,5% vilket är betydligt sämre än det budgeterade på 98,5%. Kommunens låga resultat för perioden är oroväckande eftersom de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har stora underskott för perioden och har sammantaget också en negativ årsprognos på - 48,8 Mkr. Årsprognosen för kommunen är trots detta ändå att ett totalt positivt resultat på ca 20 Mkr ska kunna uppnås pga av förbättrade skatteintäkter, extra statsbidrag, låga finansiella kostnader, delårseffekt av löneavtal 2017 och realisationsvinster.

Nämnderna föreslås kompenseras för effekterna av löneavtal 2017 per september 2017 och med helårseffekt för 2018.

Samtliga nämnder har godkänt sina rapporter.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2017 enligt bilaga.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2017 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med Utbildningsnämndens presidium och Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens presidium om hur åtgärderna genomförs för att nämnderna ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017 och årsprognos 2017.

Björn Järbur
Kommunchef

Helene Ramert
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande,
- Delårsrapport januari-augusti 2017
- Bilaga ramjustering 2017/2018 på grund av löneavtal 2017
- Affärsverksamheten

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

För kännedom

Samtliga sektorer