

KS.2015.2**KS § 185**

Uppföljningsrapport augusti med delårsbokslut per 2015-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt årsprognos 2015 för Ale kommun

Delårsrapport per 31 augusti 2015 har upprättats för Ale kommun och kommunkoncernen. I bilaga till tjänsteutlåtandet finns nämndernas kommentarer till verksamhet och ekonomi. I denna uppföljningsrapport har Social hållbarhet varit särskilt fokusområde.

Delårsbokslutet visar på följande:

Belopp i Mkr	Delårsresultat		Årsprognos
	Ale kommun	Kommun- koncernen	Ale kommun
Resultat	28,6	41,9	33,6
Investeringsutgifter	162,4		318,2
Soliditet	58,3%	50,7%	
Balansomslutning	1 378,6	2 203,1	

Kommunens totala ekonomiska resultat ligger på en nettokostnadsandel på drygt 97% vilket är betydligt bättre än det budgeterade på 99,7%. Förbättringen består i realisationsvinster och återbetalning av premier från AFA. Nämnderna har kompenserats för effekterna av löneavtal 2015. Samtliga nämnder har godkänt sina rapporter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-09-29 .
- Sammanställning av löneavtal 2015
- Delårsbokslut 31 augusti 2015 med helårsprognos 2015
- Redovisning av affärsverksamheten

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2015 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2015 till revisorerna.

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

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

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport per 31 augusti 2015 och årsprognos 2015.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2015 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport per 31 augusti 2015 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 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 per 31 augusti 2015 och årsprognos 2015.

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige

För kännedom

Samtliga nämnder

Samtliga sektorchefer

Ekonomichefen

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