

Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2018-03-19

Ärendebeteckning
KS 2018/0010

Kommunstyrelsen

Kalmar kommuns ekonomirapport 2018 - efter februari

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2018 – efter februari månad.

Bakgrund

Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ingår, för uppföljning av ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och sammanfattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget.

Budgeten för årets resultat 2018 är 73,5 miljoner kronor. I denna första rapport för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar kommunens ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6 miljoner kronor med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB Arena och nya lokaler för Byteatern inte är aktuell under året.

Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 8,9 miljoner kronor för återställande av vissa enheters underskott i resultatutjämningsfond.

Socialnämnden beräknar negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt, motsvarande -10,5 miljoner kronor. Försenad övergång till entreprenaddrift av verksamheten för personlig assistans beräknas -7,0 miljoner. Omställningsarbetet med anpassning till minskat antal ensamkommande barn och ungdomar beräknas till 3,5 miljoner kronor.



För **övriga nämnder** är nu bedömningen att verksamheten 2017 kommer att bedrivas inom budgetram.

För **internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m.** beräknas en positiv budgetavvikelse med 7,1 miljoner kronor.

Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018 minskar **skatteintäkterna** med 29,2 miljoner kronor.

För **finansnettot** är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7,0 miljoner kronor.

Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 64,4 miljoner kronor, en budgetavvikelse med -9,1 miljoner kronor.

Av totala **investeringsbudgeten** har förbrukats 25,6 miljoner kronor efter februari månad.

Urban Sparrre
ekonomichef