

Handläggare
Urban Sparre
50100

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2016-03-23

Ärendebeteckning
KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2016 - efter februari månad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2016 – 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 2016 är 29,5 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.

Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 21,2 miljoner kronor avseende exploateringsverksamheten (20,0 miljoner kronor) och justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet (1,2 miljoner kronor).

Barn-och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 2,9 miljoner kronor.

Socialnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för 2016. Dock beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 5,0 miljoner kronor.

För **övriga nämnder** är nu bedömningen att verksamheten 2016 kommer att bedrivas inom budgetram.

Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2016 ökar **skatteintäkterna** med 14,1 miljoner kronor.



För **finansnettot** är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0 miljoner kronor.

Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna kommer att användas under året.

Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 72,7 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 43,2 miljoner kronor.

Av totala **investeringsbudgeten** har förbrukats 39,3 miljoner kronor efter februari månad.

Urban Sparre
ekonomichef