

Handläggare
Urban Sparre
50100

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-08-24 Ärendebeteckning KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2016 - efter juni månad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2016 – efter juni månad.

Bakgrund

Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos för årets resultat på 58,1 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 45,5 mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat redovisade 50,6 mnkr.

I denna uppföljning, efter juni månad, har barn- och ungdomsnämnden reviderat sin tidigare utfallsprognos. Nämnden prognosticerade i apriluppföljningen ett överskott på 2,9 mnkr. Efter juni är prognosen ett överskott på 6,3 mnkr.

Övriga nämnder redovisar inga förändringar av sina prognoser jämfört med april.

Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en positiv förändring med 3,4 mnkr.

För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på -2,1 mnkr, en försämring med 2,1 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad.

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 16:45) beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -13,0 mnkr, en försämring med 16,1 mnkr jämfört med prognosen efter april månad.

För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 11,0 mnkr, en förbättring med 1,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad.

Efter juni månad uppgår investeringarna till 194,3 mnkr (106,1 mnkr juni 2015). Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en helårs-



prognos för årets resultat på 44,3 mnkr, en avvikelse mot budget på 31,7 mnkr.
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 36,8 mnkr.

Urban Sparre
ekonomichef