

Handläggare
Urban Sparre
50100

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2016-11-23 Ärendebeteckning KS 2016/0011

Kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2016 - efter oktober månad

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 2016 – efter oktober månad.

Bakgrund

Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för årets resultat på 56,7 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 44,0 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 49,2 miljoner kronor.

I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin tidigare prognos.

Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 39,1 miljoner kronor (32,6 miljoner kronor i delårsrapporten), servicenämnden redovisar 4,2 miljoner kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 7,4 miljoner kronor (6,3 miljoner kronor) och omsorgsnämnden redovisar 3,5 miljoner kronor (enligt budget).

Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en *förbättring* med 15,3 miljoner kronor.

För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en budgetavvikelse på - 2,5 miljoner kronor, (-3,1 miljoner kronor i delårsbokslutet), en *förbättring* med 0,6 miljoner kronor.

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 16:51) och Skatteverkets besked den 22 november 2016 avseende slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster beräknas en budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -2,2 miljoner kronor, (-13,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), en *förbättring* med 10,8 miljoner kronor.



För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 14,9 miljoner kronor, (13,5 miljoner kronor i delårsbokslutet), en *förbättring* med 1,4 miljoner kronor.

Slutligt besked har nu lämnats avseende ansökan av ”Statsbidrag för ökat bostadsbyggande” för 2016. Kalmar kommun erhåller 24,0 miljoner kronor.

Efter oktober månad uppgår investeringarna till 314,5 miljoner kronor (246,8 miljoner kronor i delårsbokslutet).

Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårsprognos för årets resultat på 108,8 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 96,1 miljoner kronor.

Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 101,3 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.

Urban Sparre
ekonomichef