



Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse tertialrapport 2016

### Förslag till beslut

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

### Ärendet

Utfallet per sista april visar att många av målen för god ekonomisk hushållning är på väg att uppfyllas och prognosen är god för de flesta av målen. Förutsättningar för bostadsbyggandet saknas för att helårsmålet ska nås. I övrigt är det viktigt att fortsätta med fokus på de verksamhetsplaner som ska medföra måluppfyllnad vid årets slut.

Kommunens ekonomiska resultat för perioden, eliminerat för kostnader för förändring av semesterlöneskuld, är 24,8 mnkr. Motsvarande budget är 6,4 mnkr. Skillnaden beror på att en del verksamhet är förskjuten i tid, vilket påverkar både driftkostnad och investeringsutgifter. Dessutom får kommunen ett icke budgeterat statsbidrag för mottagande av nyanlända.

Det prognostiserade ekonomiska resultatet per helår, 32 mnkr, är viktigt för att stärka soliditeten. Skillnaden mellan budgeterat helårsresultat, 6,3 mnkr, och prognostiserat beror till stor del på att nämnderna hittills klarat att hantera våra nyanlända inom ramen för sin budget.

### Beslutsunderlag

- Tertialrapport per 30 april 2016

Protokollsutdrag till  
Nämnder / förvaltningar  
Revisionen

Exp / 2016

Kommunledningskontoret

Stig Fagerström  
Kommunchef

Yvonne Westerlund  
Ekonomichef

