



Kommunstyrelsen

Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2016

Förslag till beslut

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Ärendet

Kommunens nämnder och förvaltningar har lämnat ekonomisk rapport per 31 mars 2016. Kommunens resultat, eliminerat från förändring semesterlöneskuld, uppgår till 22,1 mnkr. I årets resultat ingår statsbidrag för ökat mottagande av nyanlända samt motsvarande ökade kostnader, netto+0,5 mnkr. Sammantaget är jämförelseresultatet ca 2,3 mnkr högre än samma tid ifjol.

Jämfört med periodens *budgeterade resultat* är utfallet ca 24 mnkr högre. Skillnaden mellan budget och utfall är i huvudsak kostnader och intäkter som jämnar ut sig under verksamhetsåret, 21 mnkr. Av kvarvarande differens består de större avvikelserna av verksamheterna integration + 4 mnkr, ensamkommande flyktingbarn – 8 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -1 mnkr och statsbidrag för mottagande av nyanlända +6 mnkr.

Kostnaden för flyktingverksamhet *utöver* volymen våren 2015 täcks av det tillfälliga statsbidraget och genererar ett positivt överskott med + 0,5 mnkr för perioden. Därmed föreslås inget behov av ekonomisk åtgärd för nämnderna.

Kommunledningskontoret föreslår att rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Ekonomisk periodrapport per den 31 mars 2016

Protokollsutdrag till
Nämnder/förvaltningar
Revisionen

Exp / 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Stig Fagerström
Kommunchef

Yvonne Westerlund
Ekonomichef