



Kommunstyrelsen

Ekonomisk periodrapport jan-april 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger rapporten med godkännande till handlingarna

Ärendet

Kommunens nämnder och förvaltningar har lämnat ekonomisk rapport per 30 april 2018. Kommunen har ett budgeterat resultat för perioden om -15,4 mnkr, inklusive budgeterad kostnad för semesterlöneskuld med 21,3 mnkr och ett redovisat resultat om -22,0 mnkr, inklusive redovisad kostnad för semesterlöneskuld om 21,4 mnkr dvs en negativ avvikelse om 6,6 mnkr. Huvudorsaken till negativ avvikelse är att socialnämndens kostnader för bl a placeringar avviker kraftigt mot budget.

Sedan kvartalsrapport per 31/3 med helårsprognos för 2018 lämnades har SKL lämnat nya uppgifter om kommunens skatteintäkter för 2018. Enligt kvartalsrapporten hade kommunen ett prognostiserat utfall 2018 på 851 mnkr, enligt uppgifter från SKL i april kan kommunens skatteintäkter för 2018 komma att uppgå till 855 mnkr, dvs + 4 mnkr jämfört med tidigare prognos. Orsaken till den förbättrade prognosen är att skatteunderlagets ökningstakt är bedömd högre till följd av att antalet arbetade timmar i riket utvecklats starkt.

Kommunledningskontoret föreslår att rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Beslutsunderlag

Ekonomisk periodrapport jan-april 2018
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen

Exp / 2018

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef

