

**§ 162****Ekonomisk periodrapport jan-april 2018****Dnr KS/2018:181****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

Rapporten läggs 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