

Katinka Madsen
Ekonomichef
08-124 57 181
katinka.madsen@ekero.se

Kommunstyrelsen

Resultatindikation per juli 2017

Dnr KS17/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen

Sammanfattning av ärendet

Prognos helår 2017 per juli bedöms till ett positivt resultat om 14,3 mnkr eller 0,9 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. En negativ avvikelse med 2,6 mnkr jämfört budget 16,9 mnkr.

Den sammanställda prognosen vilar på nämnder och styrelses uppföljning av kritiska faktorer och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag. Prognosen är något förbättrad jämfört föregående tillfälle, främst som en följd av bedömning av bättre resultat i flera av nämnderna. Intäkt från skatt och generella bidrag är något försämrade än vid föregående tillfälle, prognosen vilar i sin helhet på antaganden och skatteunderlagets tillväxt innevarande år från SKL:s antagande om årets utveckling från mitten av augusti.

Balanserat resultat per juli är fortsatt som vid föregående tillfälle, 0,9 mnkr högre, 15,2 mnkr. Här ingår då verksamhetskostnader med 0,6 mnkr – pendelbåtsbrygga - i tekniska nämnden och 0,3 mnkr – skolsatsning - i barn- och utbildningsnämnden som finansieras med tidigare års beslutad öronmärkning av eget kapital. Prognos årets resultat är för högt då kostnader för beslutade ytterligare satsningar kommer att påföras vid näskommande prognos. Balanserat årets resultat hanterar besluten om definierade satsningar som öronmärkt eget kapital. Balanskravsanalysen fördjupas i delårsrapport och verksamhetsprognos per augusti.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-09-04, kommunledningskontoret
Tabell – Resultatindikation helår per juli 2017, kommunledningskontoret

Ärendet

I enlighet med KFS 01:3 sker mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet per mars och per augusti. Vid övriga fastställda tidpunkter under året sker en kortfattad ekonomisk redovisning – resultatindikation – för helåret. En ”prognos light” som i huvudsak baseras på kritiska faktorer och avvikelseredovisning för nämnd och Kommunstyrelse.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Ekonomichef

Katinka Madsen
Ekonomichef