

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

Kommunstyrelsen

Resultatindikation per april 2017

Dnr KS17/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Prognos helår 2017 per mars bedöms till ett positivt resultat om 11,6 mnkr eller 0,8 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag. En negativ avvikelse med 5,3 mnkr jämfört budget 16,9 mnkr.

Prognosen vilar på kritiska faktorer och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag. Prognosen är försämrad jämfört föregående månad. Den huvudsakliga förändringen är att årets resultat belastas med restvärdet av paviljongen vid Färingsöhemmet som avetableras under året. Prognosen inkluderar Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut i Kommunstyrelsen om att ianspråka 2,5 mnkr av budgetmarginalen för underhållsåtgärder.

Balanserat resultat per april är 0,9 mnkr högre, 12,5 mnkr. Verksamhetskostnader inkluderar 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. Allt annat lika kommer årets resultat att bli lägre, men balanseras i balanskravsanalysen, som följd av ianspråktagande av ytterligare eget kapital för definierade satsningar och förändringsarbete i resultatenheter finansierat med tidigare års ackumulerade överskott.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-05-25, kommunledningskontoret
Tabell – Resultatindikation helår per februari 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