

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Resultatindikation per februari 2019 (KS19/91)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder som i prognosen per februari redovisat negativ avvikelse mot budget och nämnder som i övrigt befarar en negativ avvikelse vid årets slut, att besluta om att vidta åtgärder med ekonomisk effekt för att reducera befarat underskott.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet vid utgången av år 2019 pekar mot ett positivt resultat men på en låg nivå, 1,8 mnkr (0,1 %). Att jämföra med budgeterat resultat 8,5 mnkr, 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 1 696 mnkr och nära 11 mnkr utöver budget. Verksamhetens nettokostnader bedöms till en sammanlagd kostnad om 1 681 mnkr under året vilket är drygt 17 mnkr i tillkommande kostnader jämfört budget. Merkostnader till följd av volymökning, ekonomisk obalans i verksamheten samt omställningskostnader och vissa kostnader av engångskaraktär. Delårseffekt ingår i prognosen av redan vidtagna åtgärder för att reducera obalans i verksamheten.

I prognosen ingår inte driftkostnader för de två kvarstående utpekade särskilda satsningarna finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital. I samband med nästa prognos per mars uppmanas förvaltningarna att lämna förslag till nämnden för ställningstagande i ytterligare åtgärder, med redogörelse av följd effekter, för att minska årets prognosticerade underskott.

Den sammanställda prognosen vilar på förvaltningarnas uppföljning av ett urval av kritiska faktorer för den ekonomiska bedömningen och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2019
- Tabellbilaga resultatindikation per februari 2019

Expedieras till

Revisorerna

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Ekonomichef