

Kommunstyrelsen

§ 88

Resultatindikation per april 2019 (KS19/91)

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen om prognos årets resultat.

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet vid utgången av år 2019 pekar mot ett positivt resultat men på en låg nivå, 3,2 mnkr (0,2 %). Att jämföra med budgeterat resultat 8,5 mnkr, 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 1 697 mnkr. En positiv avvikelse med 12 mnkr utöver budget. Verksamhetens nettokostnader bedöms till en sammanlagd kostnad om 1 681 mnkr under året. Det är 18 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.

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

Det prognosticerade resultatet är positivt, balanskravet uppnås. Det budgeterade resultatet för året nås inte.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per april 2019
- Tabellbilaga resultatindikation per april 2019

Expedieras till

Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
Ekonomichef