



§ 75

KS 2016/0013

Kvartalsrapport mars med prognos för 2016

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat kvartalsbokslut per den 31 mars och helårsprognos för 2016.

Kommunens resultat första kvartalet uppgår till – 18,0 mnkr. Nämnderna visar sammantaget en positiv avvikelse om 5,7 mnkr jämfört med budget.

Den samlade prognosen för helåret 2016 är ett resultat om 91,7 mnkr. Det balanskravsmässiga resultatet prognostiseras till 86,7 mnkr. Jämfört med budget prognostiserar nämnderna inklusive produktionsutskottet sammantaget ett underskott om 15 mnkr. Produktionsutskottets resultat beräknas avvika negativt mot budget med -2,9 mnkr.

Budgeten för skatteintäkter och utjämning om 1 631,9 mnkr baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2015. SKL:s aprilprognos 2016 för skatteintäkterna uppgår till 1 643,6 mnkr vilket innebär en ökning med 11,7 mnkr jämfört med decemberprognosen.

Prognosen för kommunens samlade investeringar uppgår till 298,7 mnkr mot budgeterade 315,0 mnkr.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsbokslut med prognos per 31 mars 2016.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 31 mars 2016 till handlingarna.
