

§ 136

KS 2017/0014

## Kvartalsrapport september och prognos 3 - 2017

### Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till kvartalsrapport per september samt helårsprognos för 2017. Resultatet den 30 september 2017 innebär ett underskott på -14,7 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet uppgår också till -14,7 mnkr då ingen försäljning av anläggningar skett under perioden januari-september. Nämnderna redovisar sammantaget ett resultat på 17,8 mnkr jämfört med periodbudget.

Den samlade prognosen för helåret 2017 är ett positivt resultat om 44,6 mnkr. Jämfört med prognos två vid delårsbokslutet är det en förbättring med 14,9 mnkr. Jämfört med årsbudget prognostiserar nämnderna inklusive produktionsutskottet sammantaget ett underskott om -12,6 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet för kommunen prognostiseras till 39,6 mnkr.

Budget för skatteintäkter och utjämning om 1 692,4 mnkr baserar sig på SKL:s skatteprognos från december 2016. SKL:s septemberprognos 2017 för skatteintäkterna uppgår till 1 693,6 mnkr vilket innebär en ökning med 1,2 mnkr jämfört med budget.

Av nämndernas prognostiserade underskott om -12,6 mnkr kan en stor del härledas till volymer inom särskilt boende och flyktingmottagande. Produktionsutskottet prognostiserar ett underskott på -8,3 mnkr mot budget vilket är en försämring med 1,0 mnkr jämfört med prognos två i delårsbokslutet (-7,3 mnkr). Det är framför allt hemtjänsten (-8,9 mnkr) som bidrar till underskottet.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott om sammanlagt -15,8 mnkr. För nyanlända flyktingar och ensamkommande barn prognostiseras en avvikelse på -13,9 mnkr och -7,0 mnkr för personer med funktionsnedsättning inom omsorgen. Utbildningsnämndens prognos innebär ett underskott om -3,5 mnkr och härrör från högre volymer inom förskolan, grundskolan och ett ökat behov av platser inom vuxenutbildning.

Investeringarna uppgår per 30 september till 137,4 mnkr. Prognosen beräknas till 275,8 mnkr vilket ska jämföras med budgeterade 390 mnkr. Avvikelsen utgörs främst av investeringsobjekt inom fastighetsnämnden vilka förskjuts till nästkommande år.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2017.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 30 september 2017 till handlingarna.

Expedieras:

Överförmyndarnämnden

Produktionsutskottet

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Byggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Fastighetsnämnden

Socialnämnden