

Kvartalsrapport mars med prognos 1 – 2018

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet per den 30 mars är ett underskott på 30,4 mnkr. Det balanskravsmässiga utfallet uppgår också till ett underskott på 30,4 mnkr då ingen försäljning av anläggning skett under perioden januari-mars. Nämnderna redovisar sammantaget ett negativt resultat på 11,6 mnkr jämfört med periodens budget. Den samlade helårsprognosen för kommunen 2018 är ett positivt resultat om 0,3 mnkr. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 17,8 mnkr. I SKL:s senaste skatteprognos som kom i mars minskade skatteintäkterna med 12,2 mnkr jämfört med budget. Nämndernas underskott samt minskade skatteintäkter blir tillsammans en negativ avvikelse på 30 mnkr. Anledningen till att helårsprognosen blir i princip ett nollresultat är att exploateringsintäkterna avviker positivt med 30 mnkr. Investeringarna uppgår per den 30 mars till 25,5 mnkr. Prognosen beräknas till 367,8 mnkr att jämföras med budgeterat 407,9 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden föreslår i samband med kvartalsrapporten att beviljade projektmedel om 1,2 mnkr för renovering av fasaden på ishallen i Stockholm flyttas till ishallen i Enebyberg.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsrapport med prognos per den 30 mars 2018.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens begäran (2018-05-03 § 20) att beviljade projektmedel om 1,2 mnkr för renovering av fasad på ishallen i Stockholm flyttas till ishallen i Enebyberg.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsrapport med prognos per den 30 mars 2018 till handlingarna.

Expedieras:

Överförmyndarnämnden

Produktionsutskottet

Kultur- och fritidsnämnden

Utbildningsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden