

§52

KS2016/85

Uppföljningsrapport april 2016**Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:

Fullmäktige godkänner uppföljningsrapporten per april.

Ärendet

Vid sitt sammanträde i februari 2016 beslutade fullmäktige att förändra de ekonomiska styrprinciperna så att delårsrapporten per april ersattes av ett antal uppföljningsrapporter som även redovisas till fullmäktige. Detta är den andra rapporten enligt de förändrade styrprinciperna. Rapporten innehåller resultat till och med april samt en årsprognos både för kommunen som helhet samt för respektive nämnd.

Rapporten innehåller även en omvärldsanalys, befolkningsstatistik, personalutveckling, sjukstatistik samt en sammanställning över investeringar hittills under 2016.

I nuläget görs bedömningen att årsresultatet kommer hamna något under det budgeterade resultatet, dvs i intervallet 18–20 mnkr. Underskott inom bildnings- och omsorgsnämnden på ca 5,8 mnkr kompenseras till viss del av överskott inom kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, skatteintäkter och räntenetto. Prognosen för skatteintäkter och utjämning har reducerats med ca 1,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Månadsuppföljning per april, tjänsteskrivelse
- Månadsuppföljning april, hela kommunen

Skickas till

Ekonomiavdelningen