



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2017-05-29

### § 92

#### Delårsrapport per april 2017

Dnr Kst 2017/223

#### Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Delårsrapporten godkänns.
2. Nämnderna uppmanas att fortsätta arbetet med att nå en ekonomi i balans.

#### Ärendet i korthet

Resultatet för perioden januari-april uppgår till ett underskott om 48 mnkr, inkl semesterlöneskulden om 70 mnkr och kostnad för medfinansiering av tunnelbanan med 86 mnkr. Exklusive de extraordinära kostnaderna (tunnelbanan) är resultatet positivt, 38,5 mnkr. Årets prognos pekar på ett resultat på 302 mnkr, inklusive exploateringsnetto 352 mnkr och medfinansiering av tunnelbana med 86 mnkr. Det verksamhetsrelaterade resultatet beräknas till 36 mnkr och motsvarar 1 procent i överskott av skatteintäkter och utjämning. Investeringsutgifterna beräknas till 1 172 mnkr vilket är 552 mnkr lägre än budget.

#### Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22
2. Delårsrapport per april 2017
3. Bilaga 1 uppföljning av mål och uppdrag
4. Bilaga 2 Redovisning av statliga bidrag

#### Kommunstyrelsens behandling

##### Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelseförvaltningens förslag och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

#### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

Till samtliga nämnder