



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2011-06-07	143	307
Arbets- och personalutskottet	2011-06-07	121	243

junikf22

Dnr 11.373-04

### Delårsrapport per 2011-04-30

Bilagor:

Delårsrapport per 2011-04-30 (*separat bilaga*)

### Ärendebeskrivning

Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras årets första delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder och kommunala bolag ägda till minst 50 %. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget 2011-2013) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både uppföljning av helheten (kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort).

**Periodresultatet** för kommunkoncernen visar ett negativt resultat med 12 mkr. Av detta redovisar bolagen + 42 mkr och den skattefinansierade verksamheten (nämnder/förvaltningar) – 54 mkr. Kommunens periodresultat på – 54 mkr är 22 mkr bättre än budget.

**Årsprognosresultatet** för kommunen visar på positivt resultat. Sammanställningen av nämndernas årsprognoser, baserat på aprilutfallet samt bedömt utfall för resterande del av året, visar på ett underskott med 3 mkr jmf med budget. Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag prognostiseras bli 43 mkr bättre än budget men finansförvaltningen beräknas bli 8 mkr sämre än budgeterat. Finansiella kostnader och intäkter beräknas bli 9 mkr bättre än budget. Sammantaget bedöms resultatet för 2011 att bli +46 mkr, vilket är 42 mkr bättre än budget.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
<b>Kommunfullmäktige</b>			
<b>Kommunstyrelsen</b>	2011-06-07	143	308
<b>Arbets- och personalutskottet</b>	2011-06-07	121	244

junikf22b

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna delårsrapporten.

#### **Arbets- och personalutskottets förslag**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

\_\_\_\_\_

#### **Kommunstyrelsens förslag**

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

\_\_\_\_\_