



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-10-15	209	508
Arbets- och personalutskottet	2012-10-15	225	466

oktkf18

Dnr 12.573-04

Delårsrapport per augusti 2012

Bilagor:

Delårsrapport (*separat bilaga*)

Nämndernas ramökning 2012

Ärendebeskrivning

Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras årets andra 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 2012-2014) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både uppföljning av helheten (kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort).

Periodresultatet för kommunkoncernen visar ett positivt resultat med 293 mkr vilket är 90 mkr högre än samma period föregående år. Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 218 mkr vilket är 153 mkr högre än budget. Verksamhetens resultat (jmf med budget) på 21 mkr är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott (se driftredovisning nedan). Både nettot av skatter och statsbidrag (+ 25 mkr) och saldot av finansiella intäkter och kostnader (+ 24 mkr) är bättre än budget. I resultatet ingår också en återbetalning av försäkringspremier (AGS-KL) med 72 mkr.

Årsprognosresultatet för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat på 101 mkr vilket är 99 mkr bättre än budget. Nämndernas sammanlagda avvikelse mot budget beräknas uppgå till -1 mkr. Finansförvaltningen visar ett sammanlagt överskott på +100 mkr. I detta ligger en återbetalning av försäkringspremier (AGS-KL) med +72 mkr. Den skatteprognos som SKL presenterade i augusti prognosticeras en tydlig förbättring av slutavräkningar



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige			
Kommunstyrelsen	2012-10-15	209	509
Arbets- och personalutskottet	2012-10-15	225	467

oktkf18b

för 2011 och 2012 som innebär att skatteintäkterna prognosticeras bli 33 mkr högre än budgeterat. Pensionskostnaderna förväntas öka något medan finansnettot prognosticeras bli 44 mkr bättre än budgeterat beroende av lägre upplåning än planerat samt en extra aktieutdelning från Luleå Kommunföretag AB. Utdelningen medför dock ingen resultatförbättring eftersom extra kostnader med motsvarande belopp finns med i prognosticerat resultat.

Tilläggsanslag driftbudget

Nämndernas förslag till förändrade ekonomiska ramar på sammanlagt 233 tkr för 2012, se bilaga 2.

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna delårsrapporten enligt bilaga 1.
- bevilja nämndernas tilläggsanslag 2012 med 233 tkr enligt bilaga 2. Resurstillskotten föreslås täckas genom reduktion av anslaget för räntekostnader med motsvarande belopp, på grund av minskad upplåning.

Kommunstyrelsen

Arbets- och personalutskottets har vid dagens sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapporten enligt bilaga samt bevilja nämndernas tilläggsanslag 2012 med 233 tkr enligt bilaga 2. Resurstillskotten föreslås täckas genom reduktion av anslaget för räntekostnader med motsvarande belopp, på grund av minskad upplåning.

Proposition

Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

**Kommunfullmäktige****Kommunstyrelsen**

2012-10-15

209

509b

Arbets- och personalutskottet

oktkf18c

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapporten enligt bilaga 1 samt bevilja nämndernas tilläggsanslag 2012 med 233 tkr enligt bilaga 2. Resurstillskotten föreslås täckas genom reducering av anslaget för räntekostnader med motsvarande belopp, på grund av minskad upplåning.
