



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-18

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2015-03-18 8:15- **9.30**Beslutande Kerstin Gadde, (S), ordf
Inga Göransson (C)
Kristina Svensson (MP)
Ingrid Cassel (M)
Anders Arnell (M)

Övriga deltagande Se sidan 2

Utses att justera Ingrid Cassel

Justeringens plats och tid Direkt efter sammanträdet

Sekreterare


.....
Anna Sahlberg

Paragraf 29

Ordförande


.....
Kerstin Gadde

Justerare


.....
Ingrid Cassel

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-03-18

Datum för anslags uppsättande

2015-03-19

Datum för anslags nedtagande

2015-04-10

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen, Henån


.....
Anna Sahlberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-18

Övriga deltagare:

Tjänstemän

Anna Sahlberg, kommunsekreterare

Ulrika Lundgren, controller

Ersättare

Bertil Olsson, (S)

Lars Larsson (C)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-18

KS/2015:333

§ 29

Prognosrapport per februari 2015

Kommunstyrelseförvaltningens stab har upprättat en ekonomisk prognosrapport per februari för helåret 2015.

Årets resultat är budgeterat till ett överskott om 9,2 mkr. Helårsprognosen visar efter två månader mot ett överskott på 5,0 mkr. Det är en avvikelse på minus 4,2 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre skatteintäkter och generella statsbidrag med -4,4 mkr men vägs upp av lägre finansiella kostnader och att kommunstyrelsens medel till förfogande inte förbrukas. Även delar av kommunens nämndverksamhet prognosticerar underskott. Störst avvikelse mot budget uppvisar omsorgen med -4,0 mkr mot budget. Henåns skola kommer inte i drift under hösten 2015 som planerat. Det innebär att kommunen får merkostnader hela året och en avvikelse mot budget med -1,5 mkr.

Investeringsprognosen uppgår till 244 mkr av budgeterat 230 mkr. Det är främst den affärsdrivande verksamheten som står för budgetavvikelsen där investeringsprojekt försenats från planerat 2014 till istället 2015

Beslutsunderlag

Prognosrapport februari 2015, daterad 2015-03-12

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunstyrelseförvaltningen, daterad 2015-03-12

Arbetsutskottet beslutar

att informationen är mottagen, samt

att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen.
