



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariern: 2020-0118-042
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

UPPFÖLJNING TERTIAL 1 PER SISTA APRIL 2020 MED HELÅRSPROGNOS

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen noterar informationen

SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Utfallet för den första tertialen 2020 är -352 Tkr. Underskottet under Tertial 1 skulle varit större om inte försäljning av tomter täckt upp mycket kostnader.

Vård och stöd uppvisar ett resultat på -2.2 Mkr för Tertial 1.

Utbildning uppvisar ett underskott på -691 Tkr för samma period.

VoS och Utbildning har pågående besparingsarbeten som planerar att genomföras under hösten.

Övriga verksamheter uppvisar plusresultat.

Helårsprognosen är +3,3 Mkr vilket är 7,3 Mkr sämre än budgeterat.

Större delen v det prognostiserade underskottet ligger inom Vård och Stöd.

BESLUTSUNDERLAG

Uppföljning tertial 1 2020 Daterat 2020-05-18

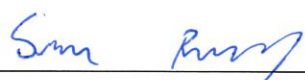
BEDÖMNING

Uppföljningen är ungefärlig och baserad på en begränsad period varav osäkerhet finns. Påverkan av COVID-19 på verksamheters kostnader och kommunens intäkter är också svårbedömd.

ÅTERRAPPORTERING

Uppföljning sker vid delårsrapport och revidering av helårsprognos.

UNDERSKRIFT


Simon Blomberg, Ekonomichef