

§ 47

KFKS 2013/182-040

## Månadsbokslut mars 2014

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för mars 2014.

### Ärende

Årsprognosen för årets resultat är 48 miljoner kronor (mnkr), 13 mnkr sämre än budget. Prognosen för balanskravsresultatet är 44 mnkr, vilket är 16 mnkr sämre än budget. Den negativa avvikelsen beror till stor del på att social- och äldre nämnden lämnar en årsprognos som avviker negativt med 35 mnkr jämfört med budget. Årsprognosen för Valfärd samhällsservice är en negativ avvikelse på 1,5 mnkr. Utbildningsnämnden lämnar en positiv årsprognos på 8 mnkr bättre än budget. I övrigt lämnar det flesta nämnder och verksamheter prognoser som är i enlighet med budget. Det krävs kraftfulla åtgärder för att nå en ekonomi i balans med budget, särskilt inom social- och äldrenämnden. Arbete pågår inom nämnden med att ta fram åtgärdsplaner inom områden med negativa avvikelser.

### Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 april 2014

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

-----

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		