

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott


Tid: Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 14:45-15:00

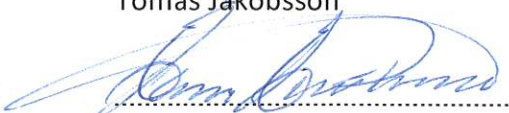
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum


Beslutande: Elmer Eriksson (M), tjänstgörande ersättare för Anders Ågren (M),
ordförande, ålderspresident
Janet Ågren (S)
Tomas Wennström (S)
Andreas Lundgren (S), tjänstgörande ersättare för Hans Lindberg (S)
Ulrika Edman (V)
Mattias Larsson (C)
Peder Westerberg (L)

Övriga deltagare: Se sidan två

Utses att justera: Janet Ågren (S)

Sekreterare: 
Tomas Jakobsson §§ 326

Ordförande: 
Elmer Eriksson

Justerare: 
Janet Ågren

BEVIS**Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag**


Organ: Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-15

Anslaget har satts upp: 2019-10-22

Anslaget tas ner: 2019-11-13

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben, nämndskansliet

Underskrift: 
Therese Stellan

Övriga deltagare

Tjänstemän

Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Mattias Mitz, presskommunikatör

Anna Holmstedt, nämndsekreterare



§ 326

Diarienumr: KS-2019/00432

Delårsrapport januari – augusti 2019**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Umeå kommuns delårsrapport för perioden januari – augusti 2019

att fastställa Umeå kommunkoncerns resultat till 432 mnkr varav Umeå kommuns resultat ingår med 216 mnkr

att fastställa styrelse och nämnders budgetavvikelse till 3 mnkr.

Ärendebeskrivning

Umeå kommuns delårsrapport visar ett positivt resultat för Umeå kommunkoncern som uppgår till 432 mnkr (miljoner kronor), där kommunens resultat ingår med 216 mnkr.

Kommunens budgeterade resultat för perioden uppgår till 213 mnkr vilket innebär att budgetavvikelsen för kommunen är totalt 3 mnkr efter augusti. Styrelse och nämnder redovisar en negativ budgetavvikelse på 29 mnkr och den kungemensamma finansieringen redovisar en positiv budgetavvikelse på 32 mnkr.

Umeå kommunkoncerns resultatprognos beräknas till 380 mnkr och är 33 mnkr högre än budgeterat resultat 347 mnkr. I de kommunala bolagen beror förändringen till stor del på förbättrat resultat hos Umeå Energi.

Umeå kommuns resultatprognos beräknas till 92 mnkr och är en prognostiserad budgetavvikelse på 19 mnkr i jämförelse med budgeterat helårsresultat, 73 mnkr. Enligt prognosen beror det förbättrade resultatet till stor del på kraftverksamheten men även på förbättring av finansiella poster. Kommunstyrelsen och Finansieringen prognostiserar positiva budgetavvikelser. Övriga nämnder prognostiserar noll mnkr i budgetavvikelse alternativt negativ budgetavvikelse. Tekniska nämnden,

För och grundskolenämnden samt Individ och familjenämnden prognostiserar de största negativa budgetavvikelserna.

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 1 406 mnkr för perioden, varav de kommunala bolagens investeringar är 750 mnkr och kommunens investeringar är 656 mnkr. Årsprognosen för investeringarna beräknas till 2 337 mnkr och är 502 mnkr lägre än budgeterade investeringar.

Periodens balanskravsresultat är 216 mnkr. Prognostiserat balanskravsresultat beräknas till 92 mnkr. Utfallet för perioden och den beräknade prognosen visar att kommunen uppfyller Kommunallagens balanskrav.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari – augusti 2019

Beredningsansvariga

Lena Höök Gustafsson, ekonomidirektör

Monica Fryxå, redovisningschef

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning

Näringslivs- och arbetsutskottet bifaller tjänsteskrivelsens förslag.

Beslutet ska skickas till

Ekonomi

