

Hjo kommun

Budgetuppföljning nr 1-2018 Helårsprognos baserad på utfall jan -mars

Ks 2018-04-11

Budgetuppföljning nr 1 – Helårsprognos efter utfall mars

(Mnkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Kommentar
Demokrati	0,0	0,0	
Kommunledn kontoret	0,2	0,0	Återbetalning från MÖS 0,2, osäkerheter kring vakanser/rekryteringar mm
Barn och utbildning	- 3,2	-1,1	Grundskolan. Åtgärder vidtagna som får effekt under HT. Ej beaktade i prognosen
Vård och omsorg	0,0	-2,3	"Normal" verksamhet i balans. Underskottet utgörs av placeringar
Arbete-och socialtjänst	- 1,9	- 3,4	Institutionsplaceringar samt avvecklingskostnader för integrationsverksamheten
Kultur, turism och fritid	- 0,4	0,0	
Teknisk service	- 0,4	0,0	
Plan- och bygg	+ 1,1	0,0	
Delsumma	- 4,6	- 6,8	

Budgetuppföljning nr 1 – Helårsprognos efter utfall mars

(Mnkr)	Utfall 2017	Prognos 2018	Kommentar
Verksamheterna	-4,4	- 6,8	Från föregående bild
Finansförvaltningen			
Skatteintäkter	+ 5,9	- 2,0	Skatteprognos feb-18 – Lägre tillväxt i riket
Externa räntor	+ 0,5	0,0	
Interna räntor	-2,0	0,0	
PO-pålägg	+ 1,3	0,0	
Övrigt	0,1	+ 1,0	Bidrag för underlättande av utbyggnad av vindkraft
Summa Finansförvaltning	+ 5,8	-1,0	
Total budgetavvikelse	-1,2	- 7,8	
Budgeterat resultat	11,0	+ 12,0	
Preliminärt resultat	12,2	+ 4,2	