

Diarienummer: KS.2016.194  
Datum: 2016-05-24  
Ekonomichef Helene Ramert  
E-post: helene.ramert@ale.se

Kommunstyrelsen

## Uppföljningsrapport 1, 2016-04-30

Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2016. Rapporten inleds med en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.

I samband med rapporten föreslår sektor kommunstyrelsen att några ekonomiska justeringar ska ske:

1. Det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB
2. För att kompensera den försämrade skatteprognosen (SKL 16:17) används 12,3 Mkr av budgeterad "finansreserv".
3. Samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande höjning sker av kommunens budgeterade resultat.

### Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande höjning sker av kommunens budgeterade resultat.

Björn Järbur

Helene Ramert

Kommunchef

Ekonomichef

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-05-24
- Uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.

**Ärendet expedieras efter beslut till:**

*För kännedom*

Samtliga nämnder