



§ 170

Tertialrapport per den 30 april 2017 (KS/2017:131)

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar.
2. Överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

Tony Andersson (M), Björn Hellquist (L), Robert Thunfors (T), Marcus Molinder (SD) och Niklas Edén (C) reserverar sig skriftligt mot beredningsförslaget.

Ärendet

Kommunens ekonomiska resultat efter tertial 1 uppgår till 26,6 (25,1 ifjol) mnkr jämfört med 7,3 mnkr i budget. Det beror framförallt på aktiviteter som ska komma att genomföras senare under året samt en del vakanser.

Helårsprognosen visar på ett överskott jämfört med helårsbudget med 7,5 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli 13,5 mnkr. Den helårsprognosen inkluderar 3 mnkr för KS oförutsedda behov.

De övergripande målen för god ekonomisk hushållning visar att det finns områden att fokusera på för att uppnå målen vid årets slut. Eftersom det finns ett ekonomiskt utrymme finns möjligheterna att styra och leda verksamheterna mot uppsatta mål.

Förslaget är att samtliga nämnder och styrelse styrs mot den helårsprognos som finns efter tertial 1. Det ligger i linje med det arbetssätt som kommunen har infört med att planera utifrån kommande behov, med antaganden om pris och volym. Det här sättet att arbeta medför ett manövreringsutrymme för politiken att styra mot uppsatta mål. Därmed kvarstår även KS medel för oförutsedda händelser med 3 mnkr.

Det innebär att de nya ramarna för varje nämnd eller styrelse är

**Styrelse/nämnd****Prognos**

1 jan - 31 dec

Netto

Kommunstyrelse, totalt	-87 928
* Kommunledningskontor	-50 902
* Näringslivskontor	-14 132
* Arbetsmarknadsenhet	-14 044
* Samhällsenhet	-5 850
* Oförutsedda behov	-3 000
Barn- och utbildningsnämnd	-453 309
Kultur- och tekniknämnd	-82 643
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255
Revision	-1 100
Socialnämnd	-372 741
Finansförvaltning	1 022 495
SUMMA	13 519

Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Ewa Lindstrand (S) föreslår att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

Tony Andersson (M) föreslår att lägga rapporten till handlingarna, budgeten som är fastställd av KF nov-2016 för innevarande budgetår ska gälla för samtliga nämnder.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att vidta åtgärder för att kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämnden håller budgeterade nettokostnadsramar samt överföra 2 mkr från finansförvaltningens prognostiserade utfall till kommunstyrelsens oförutsedda.

Beslutsunderlag

Tertialrapport per den 30 april 2017
Ekonomisk rapport från varje nämnd
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder

Exp / 2017