



§ 336

Delårsrapport 2019 med helårsprognos Timrå kommun

KS/2019:256

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Uppdra till socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden att vidta åtgärder för att få en budget i balans.
2. Uppdra till samtliga nämnder att tillämpa återhållsamhet, restriktivitet och anställningsstopp.
3. I separat ärende om kommunal skattesats för 2020 beakta delårsrapport 2019.
4. Godkänna delårsrapporten.

Ärendet

Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2019 uppgår till +20,5 (1,0 ifjol) mnkr jämfört med +25,2 mnkr i budget.

Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget(+ 4,0 mnkr) med - 33,6 mnkr och det ekonomiska resultatet prognostiseras till - 29,6 mnkr.

Soliditeten uppgår per 190831 till 27% och det egna kapitalet till 229 mnkr vilket är över de mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige beslutade om 181126, § 182 punkt 2. En prognos för soliditeten per 191231 är att den kommer att uppgå till 22% och det egna kapitalet till ca 179 mnkr, för soliditeten uppnås inte kommunfullmäktiges mål.

Kommunens delårsrapport per 31/8 visar vid uppföljning av mål och styrtal för god ekonomisk hushållning att kommunen delvis uppnår målen, dock ej inom de ekonomiska ramarna. Kommunen har ej god ekonomisk hushållning under redovisningsperioden.

Prognosen för att nå kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är en mycket stor utmaning och kräver kraftfulla insatser av kommunstyrelsen och övriga nämnder.

I tidigare rapporter 2019 har kommunstyrelsen uppdraget åt styrelser/nämnder om återhållsamhet samt beslutat om besparingar. Kommunstyrelsen följer upp att åtgärderna genomförs med önskad effekt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Styrelser/nämnder

Revisionen

Exp / 2019

