



Kommunstyrelsen

## Delårsrapport 2016 med helårsprognos

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att nedbringa prognosticerat underskott motsvarande underskott för verksamheten exkl EKB, enligt senast prognos 2 mnkr. Nämnden får använda förväntat överskott för försörjningsstöd (1,6 mnkr) som delfinansiering.

Att med godkännande lägga delårsrapport 2016 för kommunen till handlingarna

### Ärendet

Kommunens resultat uppgår efter andra tertiet till 55,6 mnkr (34,4 mnkr ifjol). Prognosen för helåret visar på ett resultat på 24,8 mnkr, medan det budgeterade resultatet uppgår till 6,3 mnkr. För kommunens nämnder och styrelser finns totalt en prognostiserad avvikelse med -4,9 mnkr varav socialnämndens, exklusive försörjningsstöd, helårsprognos visar på -17 mnkr jämfört med budget, varav EKB -15 mnkr. För socialnämndens verksamhet försörjningsstöd, finns prognos om + 1,6 mnkr. Övriga prognostiserade underskott för helåret är KS/kollektivtrafik, -0,7 mnkr, och KS/sysselsättningsåtgärder, -1,5 mnkr. Det senare beror på förändringar i ersättningar för arbetsmarknadsstöd.

För finansförvaltningen finns en positiv prognos om 23,4 mnkr. Den största förklaringen till finansförvaltningens prognos är att där redovisas periodiserade tillfälliga bidrag för flyktingmottagning om drygt 22 mnkr

Socialnämndens prognostiserade underskott som beror på ökade kostnader för flyktingmottagande täcks av kommunens totala bidrag för ökad flyktingverksamhet, som redovisas på kommunnivå. Övrig verksamhet inom KS som prognostiserar underskott, hanteras med överskott inom KS.

Kommunledningskontoret ser i samband med upprättande av delårsrapport att det är möjligt att socialnämnden, inkl försörjningsstöd, vidtar åtgärder motsvarande finansiering av det förväntade underskottet om 2 mnkr för verksamheten, exkl EKB.

Varje nämnd och styrelse skall inom budgetramen uppnå de fastställda verksamhetsmålen. Målen inklusive de finansiella målen utgör grund för bedömning om kommunen har god ekonomisk hushållning. Uppföljningen helårsprognos visar att en majoritet av målen bedöms uppnås, kommunens bedömning är därmed att god ekonomisk hushållning delvis kan uppnås.



För ”kommunkoncernen” prognostiseras ett resultat på ca 33 mnkr efter skatt och dispositioner i den sammanställda redovisningen.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport 2016, Timrå kommun

Protokollsutdrag till  
Styrelser/nämnder  
Revisionen

Exp / 2016

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren  
Kommunchef

Yvonne Westerlund  
Ekonomichef