



Kommunstyrelsen

Tertialrapport jan-april 2017 Timrå kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Ekonomiska ramar per nämnd i enlighet med helårsprognos upprättad efter tertial 1 2017.

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 teknikenämnd	-82 643
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255
Revision	-1 100
Socialnämnd	-372 741
Finansförvaltning	1 022 495
SUMMA	13 519



Beslutsunderlag

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

Protokollsutdrag till
Samtliga nämnder

Exp / 2017

Kommunledningskontoret

Andreaz Strömgren
Kommunchef

Yvonne Westerlund
Ekonomichef