



Kommunstyrelsen

## **Ekonomisk kvartalsrapport per 2018-03-31 med helårsprognos 2018**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i delårsrapporten.

Uppdra till Socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i delårsrapporten.

Uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till hur underskottet inom finansförvaltningen ska hanteras med återrapport till kommunstyrelsen i juni.

-----  
Kommunstyrelsen beslutar:

Uppmana socialnämnden och kultur- och tekniknämnden att påbörja åtgärder för att klara budget för verksamhetsåret 2018.

Uppmana övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2018.

### **Ärendet**

Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-18 samt gjort en prognos för helåret 2018. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet till mars-18 avviker från budget med -5,4 mnkr, bl a beroende på ökade kostnader inom socialnämnden för placeringar av barn- och unga..

De av nämnderna avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2018 är sammantaget en prognostiserad negativ avvikelse mot budget med -25,3 mnkr.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen snarast måste vidta åtgärder för att prognostiserat resultat inte skall bli utfall. En konsekvens om prognostiserat resultat blir utfall är att kommunen inte kommer att nå ett antal av de verksamhetsmål som finns för 2018.

### **Beslutsunderlag**

Ekonomisk periodrapport per 2018-03-31  
Vision 2025



Protokollsutdrag till  
Styrelser/nämnder  
Revisionen

Exp / 2018

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreas Strömgren  
Kommunchef