



§ 89

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

Dnr KS/2018:143

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag:

1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna
2. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
3. Uppdra till Socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen senast i augusti 2018.
4. Uppdra till kommunchefen att återkomma med förslag till hur underskottet inom finansförvaltningen ska hanteras med återrapport till kommunstyrelsen i juni.

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 t o m 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