

Handläggare

Datum

Diarienummer

Bo Glas

2018-09-21

KS/2018:284

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018 med helårsprognos

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna delårsbokslutet och överlämna det till revisionen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna delårsbokslutet.
2. Uppdra till socialnämnden att snarast inkomma med en uppföljning av handlingsplan som innehåller effekter i tid och pengar samt anger när aktiviteterna är klara.
3. Uppdra till kommunchefen att ta fram en plan för besparing för att nå en balanserad budget för kommande mandatperiod för återrapport på kommunstyrelsen i november 2018.
4. Ge kommunchef och ekonomichef närvarorätt vid socialnämndens sammanträden 2018.

Ärendet

Kommunens ekonomiska resultat per sista augusti 2018 uppgår till 1,0 (63,8 ifjol) mnkr jämfört med +27,6 mnkr i budget.

Helårsprognosen visar på ett underskott jämfört med helårsbudget med – 39,0 mnkr och det ekonomiska resultatet väntas bli – 30,7 mnkr. Helårsprognosen inkluderar 1,5 mnkr för KS oförutsedda behov.

Prognosen för att nå kommunens övergripande mål för god ekonomisk hushållning är en utmaning och kräver kraftfulla insatser av kommunstyrelsen och övriga nämnder. Socialnämnden har den 19 september 2018 beslutat om åtgärdsplan med effekt i pengar på beslutade åtgärder. Kommunstyrelsen måste följa upp att åtgärderna genomförs med önskad effekt.



TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

Tjänsteskrivelse

Handläggare

Datum

Diarienummer

Bo Glas

2018-09-21

KS/2018:284

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2018
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen

Exp / 2018

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef

Bo Glas
Ekonomichef