

Handläggare

Datum

Diarienummer

Hans Jonsson

2019-04-26

KS/2019:148

Kommunstyrelsen

Ekonomisk periodrapport per 190331 med årsprognos för 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna

Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i augusti.

Kommunstyrelsen beslutar:

Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget för verksamhetsåret 2019.

Uppmana övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2019.

Ärendet

Kommunens nämnder och förvaltningar har upprättat kvartalsrapport per 31/3-19 samt gjort en prognos för helåret 2019. Av rapportens ekonomiska del framgår att resultatet t o m mars-19(-23,5 mnkr) avviker från budget med -9,9 mnkr, bl a beroende på ökade kostnader inom socialnämnden för placeringar av barn- och unga mm.

De av styrelse/nämnder avgivna ekonomiska prognoserna för helåret 2019 är sammantaget en prognostiserad negativ avvikelse mot budget(0,9 mnkr) med -36,3 mnkr.

Kommunledningskontoret bedömer att med nuvarande ekonomiska utveckling kommer inte kommunen att nå målet om god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

Kvartalsrapport per 190331

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Styrelser/nämnder

Kommunrevisionen

Exp / 2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef