

**§ 279****Delårsrapport****Dnr KS/2018:284****Beredningsförslag**

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 kommunstyrelsen 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.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna delårsbokslutet och överlämna det till revisionen

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.

BeslutsunderlagDelårsrapport 2018
Vision 2025Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen
Kommunfullmäktige

Exp / 2018

