



§ 144

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

Dnr KS/2018:143

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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.

—
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Göran Ljungblom (M), Björn Hellquist (L), Robert Thunfors (T) och Marcus Molinder (SD) till förmån för eget förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Uppmana socialnämnden och kultur- och tekniknämnden att påbörja åtgärder för att klara budget för verksamhetsåret 2018.
2. 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 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.

Ärendets behandling i kommunstyrelsen

Ewa Lindstrand (S) föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast augusti 2018.

Tony Andersson (M) föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast juni 2018.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen föreslår i punkt 2 och 3 i beredningsförslaget till kommunfullmäktige att ändra återrapportering av åtgärder till kommunstyrelsen senast augusti 2018.

Beslutsunderlag

Ekonomisk periodrapport per 2018-03-31
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Styrelser/nämnder
Revisionen

Exp / 2018