



§ 182

**Ekonomisk kvartalsrapport per 2019-03-31 med helårsprognos 2019**

**Dnr KS/2019:148**

**Beredningsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna
2. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget och återrapportera åtgärder till kommunstyrelsen i augusti.
3. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att spara minst 1 500 000.- under 2019.

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Uppmana socialnämnden att vidta åtgärder för att klara budget för verksamhetsåret 2019.
2. Uppmana övriga nämnder till återhållsamhet vad gäller förbrukning av samtliga budgeterade medel för att klara budgeterat resultat för verksamhetsåret 2019.
3. Kommunledningskontoret ska spara minst 1 000 000:- under 2019. En av dessa åtgärder ska vara att från och med höstterminen 2019 ta bort "Barnkortet".
4. Att utreda möjligheten att införa ett gemensamt "Barn- och ungdoms busskort" för Timrå och Sundsvalls kommuner.

**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.

**Ärendets behandling i sammanträdet**

Ordföranden föreslår ett tillägg i beredningsförslaget med en punkt 3 samt ett tillägg i beslutet med två punkter 3 och 4:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:



3. Uppdra till Kultur- och tekniknämnden att spara minst 1 500 000.- under 2019.

Kommunstyrelsen beslutar:

- 3 Kommunledningskontoret ska spara minst 1 000 000:- under 2019. En av dessa åtgärder ska vara att från och med höstterminen 2019 ta bort "Barnkortet".
4. Att utreda möjligheten att införa ett gemensamt "Barn- och ungdoms busskort" för Timrå och Sundsvalls kommuner.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

**Beslutsunderlag**

Kvartalsrapport per 190331

Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Kommunfullmäktige  
Styrelser/nämnder  
Kommunrevisionen  
Kommunledningskontoret

Exp / 2019