

Datum: 2018-05-07
Handläggare: Konrad Fredh
Direktnr: 6685
Diariernr: 2018.113 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi, mars 2018

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.

Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med mars för nämnderna i denna skrivelse.

Förvaltningens yttrande

Kommunledningskontoret har tagit del av nämndernas prognoser och underlag. Nämndernas prognos per helår avviker negativt från beslutad budget om totalt - 18,4 mnkr. Avvikelsen återfinns i synnerhet inom vård- och äldreomsorgsnämnden.

Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras utav nämnden dels beroende på ökat antal hemtjänsttimmar, längre kö till särskilt boende men främst utav poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Utav det prognosticerade underskottet om - 18,0 mnkr utgörs - 15,0 mnkr utav kostnader kopplade till funktionsstöd, där en ännu ej fullt utredd gränsdragningsproblematik inkluderas och belastar resultatet negativt med - 6,0 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden prognosticerar mindre avvikelser och har lyft upp möjliga åtgärder för att hantera en budget i balans.

En majoritet utav nämnderna prognosticerar ett resultat i nivå med budget, vilket visar på bra kontroll och god ekonomisk budgetföljsamhet.

Överförmyndarnämnden har inte redovisat någon uppföljning för mars månad.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Driftuppföljning för mars och prognos om - 18,4 mnkr godkänns.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Konrad Fredh
Controllerchef