

Datum: 2018-08-21
Handläggare: Karin Lindqvist
Direktr:
Diariernr: 2018.113 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi maj 2018

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 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 maj 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 – 14,1 mnkr. Prognosavvikelsen återfinns i synnerhet inom vård- och äldreomsorgsnämnden.

Vård och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras utav nämnden dels på grund av ökade hemtjänsttimmar men främst utav poster kopplade till funktionsstöd. Utav vård och äldreomsorgsnämndens prognostiserade underskottet på 13,5 mnkr avser 10,5 mnkr underkott för funktionsstöd. I det prognostiserade underskottet för vård- och äldreomsorgsnämnden på 13,5 mnkr inkluderas inte den ej fullt ut utredda gränsproblematiken med socialnämnden som i denna uppföljning, likt vårbokslutet, belastar finansieringen med 6 mnkr i väntan på utredning.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett ökat underskott jämfört med tidigare prognoser beroende på att anordnandet av "Nordiska Trästaden" har tagit mer resurser i anspråk än förväntat. Nämnden har lyft frågan och möjliga åtgärder för att hantera underskottet.

Tekniska nämnden prognostiserar ej längre ett underskott i och med ökade intäkter för markupplåtelse.

Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i förhållande till budget.

Kommunledningskontoret kommer fortsatt att följa upp och analysera nämndernas prognoser och resultat. Nästa uppföljning sker i delårsbokslutet.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Månadsuppföljning, kommunens driftekonomi maj 2018, godkänns.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Karin Lindqvist
Controller