

Datum: 2018-10-30
Handläggare: Konrad Fredh
Direktr:
Diariernr: 2018.113 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi september 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 september för nämnderna i denna skrivelse.

Förvaltningens yttrande

Kommunledningskontoret har tagit del av nämndernas prognoser och underlag. Nämnderna prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat underskott om - 0,5 mnkr. Avvikelsen kan ställas i relation till nämndernas totala budgetram på 2 128 mnkr, vilket visar på en marginell avvikelse. Jämförs den samlade prognosen i september med prognosen i delårsbokslutet är det en försämring om - 0,7 mnkr. Negativ budgetavvikelse återfinns i synnerhet inom vård- och äldreomsorgsnämnden.

Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på ökat antal hemtjänsttimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Av det prognosticerade underskottet hos nämnden om - 12,5 mnkr utgörs - 8,5 mnkr av kostnader kopplade till funktionsstöd.

Kommunledningskontoret konstaterar att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognosticerar ett större underskott. Ytterligare en nämnd prognosticerar en mindre avvikelse, tre ett resultat i nivå med budget och fem nämnder tror sig redovisa ett överskott vid årets slut.

Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsen vill särskilt belysa att en nämnd inte får förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Driftuppföljning för september och prognos om - 0,7 mnkr för kommunens nämnder godkänns.

Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till kommunstyrelsen.

För septemberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden och tekniska nämnden.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Konrad Fredh
Controllerchef