

Datum: 2019-11-07  
Handläggare: Markus Johanen  
Direktr:   
Diariernr: 2019.175 KS

Kommunstyrelsen

## Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi september 2019

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett 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

Nämndernas prognosticerade underskott är -30,0 mnkr vilket är en resultatförbättring med 0,7 mnkr jämfört med prognosen per delårsbokslutet. Skillnaderna mellan delårsbokslutet och septemberprognosen är därmed små.

Utfallet per september 2019 är 35,6 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet per september 2018 är 17,3 mnkr sämre. Anledningen till att utfallet är bättre än prognosen är hänförligt till säsongvariationer likt semesterlöneskuld.

Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott bör ges i uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.

### Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.

### Förslag till beslut

#### Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Driftuppföljning för september och prognos om -30,0 mnkr för kommunens nämnder godkänns.

De nämnder som prognosticerar underskott ska verka för en ekonomi i balans till nästkommande år.

### Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Simon Lindau  
Tf. ekonomichef

Markus Johanen  
Controller