

Protokollsutdrag

KF § 249 Dnr 2017.426 KS 078

Plan för att säkerställa balanskravet år 2017**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2017, § 216 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att senast till kommunfullmäktige den 13 december återkomma med en plan som säkerställer ett resultat vid årets slut överstigande lagstadgat balanskrav.

Bakgrunden till beslutet var delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun som redovisade en prognos för balanskravsresultatet om 1,3 mnkr.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november 2017 lämnat följande yttrande:

Kommunledningskontoret har följt upp resultatet för kommunen löpande under året. Delårsbokslut 2017 avsåg perioden januari till och med augusti 2017, samt en prognos per helår.

Sedan delårsbokslutet genomfördes har nämnderna kontinuerligt genomfört månadsuppföljningar i enlighet med beslut i handlingsplan EFFEKT. Därtill har ny skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterats. Under hösten har även ett par tomtförsäljningar genomförts vilket stärker upp såväl prognostiserat totalt resultat som balanskravsresultat innevarande år.

Skatteprognos 17:47 som publicerades i september medförde en förbättring om 1,7 mnkr jämfört med prognosen som låg till grund för delårsbokslutet. Därtill indikerar nämndernas samlade prognoser till och med oktober en försämrad prognos om 2,1 mnkr.

Utöver ny skatteprognos samt nämndernas försämrade prognoser medför genomförda tomtförsäljningar under hösten en positiv effekt på resultatet om 1,7 mnkr. Övriga poster under finansieringen indikerar förbättringar om 1,6 mnkr.

Totalt uppgår prognostiserat balanskravsresultat till 4,2 mnkr för 2017.

Kommunledningskontoret noterar att den totala prognosen förbättrats något, men att resultatet fortfarande ligger allt för nära lagstadgat balanskrav. Därav är det av största vikt att, ekonomisk återhållsamhet samt restriktivitet vid nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan, som beslutades i delårsbokslutet kvarstår.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 december 2017, § 222.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF § 249, forts Dnr 2017.426 KS 078

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Plan för att säkerställa lagstadgat balanskrav år 2017 godkänns.
2. Beslut om stor ekonomisk återhållsamhet samt restriktivitet vid nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan kvarstår. Återhållsamheten gäller samtliga nämnder, det vill säga även de som prognostiserar överskott.

Exp: Samtliga nämnder, Klk-ek

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande