

ALINGSÅS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN	
2019 -12- 17	
Diarienummer	Diarieplanbeteckning

§ 212 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, september

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.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande 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.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2019, § 194.

Beslut

Kommunstyrelsens beslut:

1. Driftuppföljning för september och prognos om -30,0 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
2. De nämnder som prognosticerar underskott ska verka för en ekonomi i balans till nästkommande år.

Expedieras till

Samtliga nämnder

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande