

§ 94

KS 2019/0013

Kvartalsrapport med helårsprognos för mars 2019

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat kvartalsrapport med helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019 är -90,4 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet är -116,0 miljoner kronor. Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett underskott om 44,2 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 (§ 26) att godkänna majoritetens förslag till ett överskottsmål för nämnderna på 13,5 miljoner kronor. Förslaget är framtaget för att få en budget i balans. Nämndernas marsprognos avviker därmed negativt med 57,7 miljoner kronor mot uppsatt mål. Det är tre nämnder samt kommunstyrelsens produktionsutskott som prognostiserar underskott. Den större delen av underskottet finns inom kommunstyrelsen och socialnämnden. Orsaken är tidigare uppbokningar på balansen vilka nu har behövts resultatföras. Därutöver dras prognosen ner på grund av minskade exploateringsintäkter till följd av en minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsrapport med prognos per den 31 mars 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kvartalsrapport per mars månad till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.
3. Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 31 mars 2019 till handlingarna.

Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Siv Sahlström (C) biträder Hanna Bocanders yrkande.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande kvartalsrapport med prognos per den 31 mars 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kvartalsrapport per mars månad till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.



Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger anmälan om kvartalsbokslut med prognos per den 31 mars 2019 till handlingarna.

Expedieras
Samtliga nämnder