

§ 50

KS 2019/0128

Ekonomisk månadsrapport – februari 2019

Ärende

Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat för helåret 2019 är -34,0 miljoner kronor.

Nämnderna inklusive produktionsutskottet prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,3 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 februariprognos avviker negativt med 11,2 miljoner kronor mot uppsatt mål.

Det är två nämnder samt produktionsutskottet som prognostiserar ett underskott.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande månadsrapport med prognos per den 28 februari 2019.
2. Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens produktionsutskott i uppdrag att i samband med kvartalsrapport 1 återkomma med en åtgärdsplan för att upphöra med underskott.

Yrkanden

Siv Sahlström (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att kommunledningskontoret uppdras att i varje kvartalsrapport göra en riskanalys som visar risker för oväntade kostnader och, för de nämnder som har intäkter, risk för bortfall av dessa. Jenny Åkervall (S) biträder Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande.

Jenny Åkervall (S) yrkar avslag på punkt 2 med motiveringen att för snabba besparingsåtgärder kan skada verksamheterna varför budgetunderskottet bör hanteras i sin helhet i samband med kommande budgetprocess 2020–2022.

Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Siv Sahlströms (C) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande månadsrapport med prognos per den 28 februari 2019.



2. Kommunstyrelsen ger utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunstyrelsens produktionsutskott i uppdrag att i samband med kvartalsrapport 1 återkomma med en åtgärdsplan för att upphöra med underskott.

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att i varje kvartalsrapport göra en riskanalys som visar risker för oväntade kostnader och, för de nämnder som har intäkter, risk för bortfall av dessa.

Reservationer

Jenny Åkervall (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras

Samtliga nämnder