

Tjänsteskrivelse – Ekonomiska månadsrapporter per september 2018 för kommunens nämnder och bolag

Anmälningsärende till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter per september 2018 för nämnder i bilaga 1 och 2 samt för bolag i stadshuskoncernen i bilaga 3.

Helårsprognos per september för kommunen visar, exklusive exploatering och reavinster, ett positivt resultat om 40 mnkr, vilket är 28,5 mnkr sämre än budgeterat resultat. Samhällsbyggnadsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Överförmyndarnämnden prognostiserar underskott för 2018. Utbildningsnämnd och Kultur och fritidsnämnd lämnar positiva prognoser. Övriga nämnder lämnar prognoser enligt budget.

Underskottet för Samhällsbyggnadsnämnden är av engångskaraktär på grund av en snörik vinter. Prognostiserat underskott för medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Näringsliv och arbetsmarknads negativa prognos härrör sig främst inom Vuxenutbildning och AME.

Socialnämnden har ett underskott, som med under året vidtagna åtgärder samt planerade åtgärder visar att nämnden har en budget i balans under 2019.

Omvårdnadsnämndens underskott är främst relaterat till större behov av omsorg, men även den varma sommaren samt behov av inhyrning av personal på grund av svårigheter att rekrytera har lett till högre kostnader. Volymkonsekvenserna kommer att hanteras i budget inför 2019 och övriga fördyringar förväntas bli hanterade inom nämnden till 2019.

Överförmyndarnämndens underskott beror dels på personalförstärkning för att klara den myndighetsutövning man är ålagd att göra samt ökade kostnader för Opio då fler ärenden hanteras än vad som beräknats.

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 9 oktober föreslagit Kommunfullmäktige att uppmana Utbildningsnämnden att lämna ett resultatmässigt överskott för helåret motsvarande mellanskillnaden mellan budgeterat och verkligt antal elever samt att bevilja Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utökad investeringsram 2018 till 2 mnkr.

- Bilaga 1: Månadsrapporter per september 2018
- Bilaga 2: Tabell, Ekonomisk sammanställning nämnder, september 2018
- Bilaga 3: Månadsrapport stadshuskoncernens bolag per september 2018

Martin Svaleryd, Ekonomidirektör