

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 år 2019 med årsprognos för kommunen och de kommunala bolagen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta

att i anledning av de kraftfulla åtgärder som krävs för att klara av budgetförutsättningarna framöver uppmana samtliga nämnder respektera de ekonomiska ramar som tilldelats och då särskilt fokusera på att bromsa kostnadsutvecklingen inom respektive verksamhet.

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med sektorcheferna arbeta fram förslag till reella effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder på såväl både kort som och lång sikt avseende såväl resultat- som investeringsbudget.

att uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen i augusti månad med konkreta åtgärder som kan presenteras för kommunfullmäktige och därefter verkställas löpande efterhand

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

Ärendet i korthet

Sektor styrning och stöd har sammanställt Delårsrapport 1 2019.

Beslut fattades under kommunstyrelsens möte 20190509 om att kommunstyrelsen kommer att utöva en förstärkt uppsiktsroll gentemot de tre nämnder som visar på en obalans i ekonomin nämligen; Socialnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden. Att avsätta 1 mnkr från centralt avsatta budgetmedel (omställningsarbete mm) till sektor styrning och stöd för att i samråd med sektor välfärd finansiera eventuella konsultinsatser avseende ovanstående samt att frågan om behov av fördjupad utredning om eventuella övergripande åtgärder som kan behöva vidtas för en ekonomi i balans inför 2020 återkommer vid hantering av delår 1.

Som stöd till uppdragen att återredovisa konkreta effektiviserings- och kostnadsbesparande åtgärder finns tidigare beslut om att till kommundirektören delegera rätten att fatta beslut om samtliga nämnders enskilda inhyrningar av verksamhetslokaler på kort sikt samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av kommunens samlade lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande i sak.

Kommunstyrelsen

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden (pga av snöröjning och halkbekämpning) medför inga beslut om korrigerande åtgärder inom nämnden utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2019.

Exklusive det förväntade ekonomiska utfallet för socialnämndens, omvårdnadsnämndens, arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden prognostiseras nämndernas (och finansförvaltningens) resultat överstiga budget.

Uppföljning av politiska uppdrag för 2019 redovisas i separat bilaga.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2019 för kommunen och de kommunala bolagen

Uppföljning av politiska uppdrag delår 1 2019

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör