

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 8
oktober 2018**

	Sid
Justering	2
§ 68 Delårsrapport januari-augusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen	3

Tid	Kl. 09.00 – 09.20	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) João Pinheiro (S) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande ersätter Reinhold Hellgren (C)
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Linda Löfvenius	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar § 68

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Linda Löfvenius
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 68 Delårsrapport januari-augusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2018-00633-1)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att notera att socialnämnden inkommit med en åtgärdsplan som dock inte är i balans för 2018, samt

att notera att barn och utbildningsnämnden inkommit med en åtgärdsplan som dock inte är i balans 2018.

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna delårsrapporten för januari-augusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur de i planeringsförutsättningarna angivna effektiviseringarna om 60 mnkr, som återfinns i mål och resursplan 2018 med plan för 2019-2020, ska säkerställas, senast i mars 2019.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari - augusti 2018 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till 31,2 miljoner kronor för kommunen, vilket är 210,6 miljoner kronor lägre i jämförelse med resultatet för januari - augusti 2017, (241,8 miljoner kronor). Resultatprognosen för 2018 uppgår till -55 miljoner kronor för kommunen, vilket är cirka 143 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 88,1 miljoner kronor.

Avstämning mot kommunallagens balanskrav visar att kommunen inte kommer att klara balanskravsresultatet, om det prognostiserade resultatet blir det verkliga resultatet vid årets slut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Deltagande i beslut

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) meddelar att de återkommer i ärendet vid kommunstyrelsen sammanträde och deltar därför inte i dagens beslut.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00633-1
 - Delårsrapport 1808 ver 1.0
 - Delårsrapport 2 Socialtjänst 2018 - Åtgärdsplan
 - Delårsrapport 2 barn- och utbildningsnämnden- åtgärdsplan
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande