

**Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 4
juni 2018**

	Sid
Justering	2
§ 40 Delårsrapport januari-april 2018 för kommunen och kommunkoncernen	3

Tid	Kl. 9:00 – 9:20	
Plats	Kommunhuset, rum 538A	
Beslutande	Peder Björk (S) Malin Larsson (S) Åsa Ulander (S) Hans Zetterkvist (V) Jörgen Berglund (M) Stefan Falk (L)	ordförande v ordförande
Övriga	Åsa Bellander Örjan Folkesson Caroline Grafström	kommundirektör ekonomidirektör kommunsekreterare

Protokollet omfattar § 40

Justeras

Peder Björk
Ordförande

Jörgen Berglund
Justerare

Caroline Grafström
Sekreterare

Justering

Till justerare utses Jörgen Berglund, med Stefan Falk som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 40 Delårsrapport januari-april 2018 för kommunen och kommunkoncernen

(KS-2018-00427-2)

Beslut

Finans- och näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att begära att socialnämnden senast i samband med delårsrapport januari-augusti 2018 ska återkomma med en ny åtgärdsplan för hur nämnden ska komma i ekonomisk balans 2018

att begära att barn- och utbildningsnämnden senast i samband med delårsrapport januari-augusti 2018 ska återkomma med en ny åtgärdsplan för hur nämnden ska komma i ekonomisk balans 2018 samt återkomma med en kompletterad mål- och resursplan för 2018 som är i balans

Vidare föreslår finans- och näringslivsutskottet kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna delårsrapporten för januari-april 2018 för kommunen och kommunkoncernen.

Ärendet

Koncernstaben har sammanställt delårsrapport för januari-april 2018 för kommunen och kommunkoncernen. Resultatet uppgår till -172,3 miljoner kronor för kommunen, vilket är 168,2 miljoner kronor lägre i jämförelse med resultatet för januari-april 2017, (-4,1 miljoner kronor). Resultatprognosen för 2017 uppgår till -40 miljoner kronor för kommunen, vilket är cirka 128 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.

Överläggning

Stefan Falk (L) yrkar bifall till kommunstyrelsekontorets förslag samt till följande tilläggsattsats:

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå de nödvändiga åtgärder i övrigt som krävs för att nå målet om årets överskott i enlighet med beslutad MRP, för beslut vid kommunfullmäktiges möte i september

Jörgen Berglund (M) instämmer i Stefan Falks (L) yrkande.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, *dels* kommunstyrelsekontorets förslag och *dels* Stefan Falk (L) och Jörgen Berglunds (M) förslag. Han ställer dessa mot varandra och finner att finans- och näringslivsutskottet beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag.

Reservation

Stefan Falk (L) och Jörgen Berglund (M) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsekontorets skrivelse - KS-2018-00427-2
- Delårsrapport kommunen och kommunkoncernen 2018-04
- Delårsrapport 1 2018 socialnämnden - kompletterande åtgärdsplan
- Delårsrapport 1 2018 barn- och utbildningsnämnden – åtgärdsplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande