

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/529

§ 161 Ekonomisk uppföljning avseende maj 2018

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna månadsuppföljningen avseende maj 2018.
2. Överlämna månadsuppföljningen till kommunfullmäktige.
3. Informationen från social sektor och barn- och utbildningssektorn om besparingsförslag noteras.
4. Kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att ta beslut om de föreslagna åtgärderna för budget i balans.

Ärendebeskrivning

Enligt beslutad tidplan ska en ekonomisk uppföljning lämnas efter februari, april, maj och oktober. Efter augusti lämnas en delårsredovisning och när året är slut lämnas en årsredovisning.

För 2017 redovisade kommunen ett negativt resultat på 18 mnkr och ett negativt balanskravsresultat om 19,9 mnkr. Orsaken till skillnaden är en realisationsvinst som inte får räknas med i balanskravsresultatet.

Enligt kommunallagen 11 kap 12 § ska ett negativt resultat regleras inom den närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Den budget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020 som beslutades 2017-11-30 innehåller en plan där resultaten för dessa tre år uppgår till 25,6 mnkr. De budgeterade resultaten överstiger det negativa resultatet från 2017 och därmed är det negativa resultatet reglerat.

Sektorscheferna för social sektor och barn- och utbildningssektorn redogör för sektorernas åtgärdsförslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen.
2. Månadsuppföljning Höör 1805.pdf
3. Nämndernas uppföljningar 1805 del 1.pdf
4. Nämndernas uppföljningar 1805 del 2.pdf
5. SN och BUN åtgärder för balans.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-06-19 (2018-06-19 KSAU §169).doc