

Englesson, Rolf

Från: Andersson, Linda
Skickat: den 21 mars 2018 15:30
Till: Bonthron, Lisbeth; Andersson, Susanne; Boström-Lambren, Maria; Englesson, Rolf; Kallin, Kenneth; Persson, Lars-Håkan; De La Motte, Christer; Andersson, Jill; Ström, Tom
Kopia: Svensson, Anna.V; Becirovic, Maida; Fröberg, Kent
Ämne: Åtgärder för budget i balans

Hej,

Jag presenterade igår på ks au ett ekonomiskt resultat per den siste februari och en prognos för hela året. Prognosen innebär ett nollresultat och att vi inte har något kvar av det budgeterade resultatet på 6,8 mnkr. Som ni säkert minns har vi ett underskott från 2017 på 20 mnkr som vi måste återställa inom 3 år. De budgeterade resultaten för 2018-2020 är 25,7 mnkr, vilket betyder att vi inte får göra några större avvikelser från budget för att klara av att återställa fjolårets negativa resultat. Kommunen behöver dessutom göra överskott för att finansiera de kommande investeringarna. Utan överskott måste kommunen utöka sin låneskuld för att klara likviditeten och större låneskuld innebär räntekostnader som äter av driftsbudgeten. Därför är det mycket viktigt att nämnderna bedriver sin verksamhet inom tilldelad budgetram.

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar för 2018 ett underskott på 4,1 mnkr, Miljö- och byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,4 mnkr och Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på 1,9 mnkr. Med anledning av denna prognos tog ksau igår beslut om att de nämnder som prognostiserar underskott ska inkomma med åtgärder för att ha en budget i balans. De verksamheter som står för underskott är de verksamheter som nämnden redovisar på egen rad. På egen rad/egen budgetram betyder inte att nämnden är fri från ansvar för att hålla budgeten. Det betyder att respektive nämnd och kommunstyrelsen gemensamt ska ta ansvar för budgeten. Nämnden ska därför ta fram möjliga åtgärder inom nämndens ansvarsområde för att tilldelad budgetram ska hållas. Dessa ska redovisas den 3-4 april då nämnden träffar budgetberedningen. Använd gärna den mall för åtgärder som vi tagit fram sedan tidigare.

Ks au beslöt även att jag och verksamhetsutvecklare Helena Sjöholm ska komma till respektive sektor för att vara en diskussionspart för sektor och nämnd att hitta målformuleringar och i arbetet med att hitta en ekonomi i balans. Ni får också gärna ta ekonomerna till hjälp för att hitta nyckeltal i kolada för vilka verksamheter som har höga respektive låga kostnader och verksamheter som har bättre respektive sämre kvalitetsnyckeltal.

Behöver ni hjälp eller har några frågor, hör bara av er!

Med vänlig hälsning

Linda Andersson

Ekonomichef

Kommunledningskansliet
Ekonomikontoret, Ekonomienheten
Södergatan 28

Tel: 0413 - 281 19 - Vxl: 0413-280 00

linda.andersson@hoor.se

www.hoor.se

