

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2016/640

§ 93 Ekonomisk uppföljning/prognos till och med april 2017 - samtliga nämnder/styrelse

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Prognosrapporten för april 2017 anmäls och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Höörskommun redovisar ett resultat på - 1,6 mnkr efter april, vilket är 6,7 mnkr lägre än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på - 20,5 mnkr, vilket är 20,8 mnkr lägre än budget. Underskottet beror bland annat på fler externa placeringar inom socialtjänsten, kostnader för hemtjänst och kostnader för bostadsanpassningsbidrag.

Kommunstyrelsen har beslutat en rad åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet och Förhandlingsdelegationen, som består av kommunstyrelsens arbetsutskott, har beslutat om särskild vakansprövning.

Beslutsunderlag

1. Månadsuppföljning drift 1704.pdf
2. Investeringsuppföljning 1704.pdf
3. Vakansprövning HR.docx
4. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §86).doc
5. Kommunstyrelsen 2017-06-07 (2017-06-07 KS §160).doc