

Au § 126

Dnr KS 140/2014

Förklaring, konkreta åtgärder och beräkningar från de ekonomiskt ansvariga vilka prognostiserar ett underskott 2015**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 17 juni 2015 § 144 uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson säkerställa att ansvariga vars ekonomiska ansvarsområde uppvisar ett underskott i prognosen för 2015, inkommer med förklaring till vad befarat underskott beror på samt konkretiserar vilka åtgärder som skall vidtas samt att dessa åtgärder åtföljs av beräkningar gällande åtgärdernas ekonomiska utfall.

Ekonomichef Sara Jonsson redovisar muntligt de inkomna konkreta åtgärder och förklaringar som hittills inkommit. Det kan konstateras att dessa ej är tillfyllest.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Ks § 144

Dnr KS 140/2014

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2015
Ärendebeskrivning

Ekonomichef Sara Jonsson redovisar ekonomisk rapport per den 31 maj 2015.

Den ekonomiska prognosen för kommunens verksamheter för helåret 2015 visar på ett underskott med 9 706 600 kronor gentemot budget. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde visar följande:

Ekonomiskt ansvarsområde	Netto, prognos, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
Ekonomichef	7 098,6	7 589,6	500,0
Kommunchef	42 440,7	44 327,2	1 886,5
Näringslivsutvecklare	1 385,0	1 385,0	0,0
Kanslichef	4 742,0	4 775,6	33,6
Personalchef	1 908,1	1 908,1	0,0
Kostchef	2 943,4	1 666,4	- 1 277,0
Vuxam	7 245,4	6 835,4	- 410,0
Fastighetschef	973,5	773,5	- 200,0
Enhetschef ungdomsboende	1 110,7	0	- 1 110,7
Socialchef	4 482,4	4 544,8	62,4
Enhetschef, individ- och familjeomsorg	20 880,5	13 097,5	- 7 783,0
Enhetschef, funktionsstöd	16 060,0	16 028,7	- 31,3
Enhetschef, Solgården	12 304,2	12 304,2	0,0
Enhetschef,	19 514,6	19 514,6	0,0
Treskillingen/hemtjänsten			
Enhetschef, Koppargården	17 474,2	17 474,2	0,0
Enhetschef, sjuksköterskor	6 754,0	6 599,9	- 154,1
Enhetschef, rehabilitering	3 091,7	3 091,7	0,0
Bildningschef	42 326,1	41 131,9	- 1 194,2
Förskolechef, enhet förskolor	11 082,5	11 082,5	0,0
Rektor, Garhytteskolan	6 580,9	6 580,9	0,0
Rektor, Kyrkbacksskolan	19 525,7	19 525,7	0,0
Summa kommunstyrelsen	249 924,2	240 237,4	- 9 677,8
Överförmyndarnämnden	160,0	131,2	- 28,8
SUMMA	250 075,2	240 368,6	- 9 706,6

Sveriges Kommuners och Landstings senaste prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag, visar att kommunen erhåller ett utfall 2015 som innebär ett underskott gentemot budget med 754 000 kronor.

Likviditeten var den 31 maj 2015 38 678 000 kronor.



Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson säkerställa det administrativa arbetet inom det ekonomiska området gällande individ- och familjeomsorgen samt att återrapportering av detta uppdrag skall ske till kommunstyrelsen snarast.

Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson säkerställa att ansvariga vars ekonomiska ansvarsområde uppvisar ett underskott i prognosen för 2015, inkommer med förklaring till vad befarat underskott beror på samt konkretiserar vilka åtgärder som skall vidtas samt att dessa åtgärder åtföljs av beräkningar gällande åtgärdernas ekonomiska utfall.

Kommunstyrelsen beslutar slutligen godkänna rapporten.

Expediering:

Kommunchef Bo Wallströmer

Ekonomichef Sara Jonsson

Personer med ekonomiskt ansvarsområde