

Ks § 79

Dnr KS 0080/2017

**Kvartalsrapport 1, ekonomisk rapport per den 31 mars 2018
för Ljusnarsbergs kommun**
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har inkommit med en ekonomisk rapport per den 31 mars 2018, kvartalsrapport 1, daterad den 19 april 2018. Den ekonomiska prognosen för 2018 avseende verksamheternas resultat, visar på ett underskott gentemot budget med 20 787 000 kronor. Resultatprognosen per ekonomiskt ansvarsområde 2018 visar följande:

Ekonomisk ansvarsområde	Netto, prognos, tkr	Netto, budget tkr	Avvikelse, tkr
Ekonomichef	34 365	33 449	- 916
Kommunchef	26 663	26 879	216
Näringslivsutvecklare	7 132	5 950	- 1 182
Kanslichef	4 960	4 960	0
Kostchef	2 522	2 172	- 350
Fastighetschef	1 403	1 403	0
Enhetschef Ungdomsboende	0	0	0
Socialchef	7 517	6 244	- 1 273
Enhetschef, individ- och familjeomsorg	18 048	15 435	- 2 613
Enhetschef, funktionsstöd	17 374	15 915	- 1 459
Enhetschef, Solgården	15 439	15 440	1
Enhetschef, Treskillingen/hemtjänst	19 588	18 088	- 1 500
Enhetschef, Koppargården	18 051	18 051	0
Enhetschef, sjuksköterskor	8 106	7 711	- 395
Enhetschef, rehabilitering	3 708	3 708	0
Arbetsmarknad/Integration	3 967	4 017	50
Bildningschef	40 554	38 413	- 2 141
Förskolechef, enhet förskolor	14 088	14 088	0
Rektor, Kyrkbacksskolan	41 346	32 521	- 8 825
Rektor Komvux	4 233	3 933	- 300
Summa kommunstyrelsen	289 064	268 377	- 20 687
Överförmyndarnämnden	273	173	- 100
SUMMA	289 337	268 550	- 20 787
Allmännyttan	- 2 553	- 553	2 000



Prognosen visar att allmänna utskottets verksamheter beräknar ett underskott 2018 gentemot budget med 2 232 000 kronor. Sociala verksamheten prognostiserar 2018 ett underskott gentemot budget med 7 189 000 kronor och bildningsverksamheterna med 11 266 000 kronor.

Investeringarna 2018 beräknas följa budget.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet gällande de sociala verksamheterna.

Förslag

Kommunchef Bo Wallströmer föreslår i skrivelse daterad den 24 april 2018 kommunstyrelsen beslutar ge samtliga ansvarsområden med prognostiserat underskott gentemot budget 2018 i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2018 inkomma med konkret och preciserad åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer upprätta ett förslag med prioriteringar av årets investeringar för ett eventuellt beslut om framflyttning av vissa investeringar.

Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag samt att uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer utifrån inkomna åtgärdsplaner utarbeta ett förslag till handlingsplan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering:

Kommunchef Bo Wallströmer

Ekonom Johan Jansson

Samtliga med ekonomiskt ansvarsområde

Au § 83

Dnr KS 0080/2017

Åtgärdsplaner för att uppnå ekonomisk balans 2018**Ärendebeskrivning**

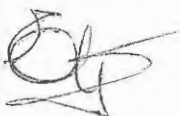
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 april 2018 § 79 bland annat ge samtliga ansvarsområden med prognostiserat underskott gentemot budget 2018 i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2018 inkomma med konkret och preciserad åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans.

Åtgärdsplaner har inkommit från ansvar 140 Kostchef och ansvar 120 Näringslivs-utvecklare IT-verksamhet.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar åtgärdsplanerna för ansvaren 140 och 120. Vidare informeras att underskottet inom ansvar 101 Ekonomichef kan härledas till snöröjning och diskussioner har inletts med Samhällsbyggnad Bergslagen hur detta underskott skall bemötas under året.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet godkänner åtgärdsplanerna för de verksamheter som åligger utskottets ansvarsområde. Vidare hänskjuts ärendet till kommunstyrelsen.



Bos § 67

Dnr KS 0080/2017

Åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 25 april 2018 § 79 bland annat ge samtliga ansvarsområden med prognostiserat underskott gentemot budget 2018 i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 23 maj 2018 inkomma med konkret och preciserad åtgärdsplan för att uppnå ekonomisk balans.

Åtgärdsplaner har inkommit från ansvar 410 Socialchef, ansvar 420 Individ- och familjeomsorg, ansvar 430 Enheten för funktionsstöd, ansvar 450 Treskillingen/hemtjänsten, ansvar 470 Enheten sjuksköterskor och ansvar 544 Grundskola.

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar åtgärdsplaner för ansvar 410 Socialchef, ansvar 430 Enheten för funktionsstöd, ansvar 470 Enheten sjuksköterskor och ansvar 490 Arbetsmarknad/Integration.

Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger föredrar åtgärdsplan för ansvar 420 Individ- och familjeomsorg.

Enhetschef Linda Karlsson föredrar åtgärdsplan för ansvar 450 Treskillingen/hemtjänsten.

Förslag

Ordförande Ulla Kalandar-Karlsson (S) föreslår bildnings- och sociala utskottet besluta ge tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger att i samverkan med ekonomiavdelningen, upprätta en uppföljning av kommunens återsökningar hos Migrationsverket. Uppföljningen skall redovisas vid bildnings- och sociala utskottets sammanträde den 19 juni 2018.

Bildnings- och sociala utskottets beslut

Bildnings- och sociala utskottet beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

Expediering:

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson

Tillförordnad enhetschef Monica Tuvberger

Utredare Torbjörn Lentz