Dnr:16/KS/158

Delårsrapport 2016

Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunens styrsystem skall nämnder och styrelse, kommunala bolag och stiftelser lämna delårsrapport till kommunstyrelsen. Ekonomiavdelningen har sammanställt och upprättat en delårsrapport för perioden januari – augusti för Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Hallsbergs kommuns delårsrapport till och med 2016-08-31, samt att bevilja tilläggsanslag till drift- och servicenämnden med 900 tkr, samt till social- och arbetsmarknadsnämnden med 900 tkr för ökade lönekostnader och med 750 tkr till Projekt Kullängen.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har i enlighet med kommunens styrsystem sammanställt en delårsrapport per 2016-08-31.

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2016 är 16,0 mkr och motsvarar 2,0 procent av prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en förbättring med 3,0 mkr

Bildningsnämndens prognos redovisar ett överskott på 1,8 mkr och övriga nämnders driftredovisningar prognostiserar en budget i balans. Utifrån kommunens totala prognos, nämndernas delårsrapporter och tidigare fattade beslut föreslås att tilläggsanslag beviljas till drift- och servicenämnden samt till social- och arbetsmarknadsnämnden.

Av drift- och servicenämndens delårsrapport framgår att intäkterna minskat på grund av förändrade telefoni abonnemang, behov motsvarar 900 tkr.

I april 2016 tecknade SKL och Kommunal ett nytt avtal med löptid från 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet innehöll bland annat en riktad undersköterskesatsning. Kostnaderna för löneavtalet ryms inte inom de budgeterade löneökningarna för 2016. Social- och arbetsmarknadsnämnden har därmed ett behov av tilläggsanslag på 900 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade 16-09-26 att social- och arbetsmarknadsnämnden får ett tilläggsanslag för 2016 avseende projekt Kullängen. Totalt beräknas projektet att kosta 750 tkr. Kommunfullmäktige beslutade att den del av kostnaden som avser 2016 hanteras i samband med delårsrapporten samt att den del av kostnaden som avser 2017 behandlas i samband med att budgeten fastställs i november av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen

Torjörn Dybeck
Kommundirektör

Lena Fagerlund
Ekonomichef