

## Tertialrapport 2018

### Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2018.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapport 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 utökas med 6 000 tkr samt drift- och servicenämndens budget utökas med 500 tkr. Finansiering av utökningen görs med 3 500 tkr genom att ianspråka del av kommunstyrelsens planeringsreserv, samt att ianspråka 3 000 tkr ur migrationspotten.

### Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en tertialrapport per 2018-04-30. Av prognoserna i tertialrapporten framkommer att bland annat drift- och servicenämnden, bildningsnämnden, samt social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar underskott. Nämndernas inlämnade förslag till kommunstyrelsen med åtgärder för att hålla budgeten i balans har också legat till grund för bedömningen av resursbehoven. Ökade måltidskostnader beräknas medföra budgetöverskridande för drift- och servicenämnden samt ökade kostnader för bostadsanpassning. Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet har en kraftig elevökning under 2018 inneburit ökade kostnader. Inom social- och arbetsmarknadsnämnden är det särskilda boenden som står för största delen av den befarade budgetavvikelsen.

Bildningsnämndens behov av utökad budget 2018 föreslås att tillgodoses. Drift- och servicenämndens förslås en ökad budget 2018 för att motverka besparingar inom underhåll av gator för att nå en budget i balans. I övrigt föreslås att ytterligare åtgärder avvaktas med beaktande av utvecklingen till kommande månadsuppföljning.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar på ett ökat ekonomiskt utrymme under 2018. Med migrationspotten avses ej utnyttjade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet och ensamkommande barn(EKB). I bokslut 2017 reserverades bidrag med sammanlagt 32 mkr. Kommunstyrelsen beslutade i samband med bokslutet att en analys och planering av insatser och åtgärder för användning av de reserverade bidragen ska göras under 2018. En del av de ökade kostnaderna för det ökade antalet elever kan hänföras till de reserverade bidragen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Roger Edström



T.f. Kommundirektör

Ekonom

## **Bilagor**

Tertialrapport 2018