

KS § 164

Dnr KS.2017.198

Delårsrapport januari-augusti med delårsbokslut per 2017-08-31 för Ale kommun och kommunkoncernen samt årsprognos 2017 för Ale kommun

Ärendet

Delårsrapport per 31 augusti 2017 har upprättats för Ale kommun och kommunkoncernen. I denna delårsrapport har social hållbarhet varit särskilt fokusområde. Delårsbokslutet visar på följande:

Belopp i Mkr	Delårsresultat		Årsprognos
	Ale kommun	Kommun- koncernen	Ale kommun
Resultat	5,3	24,2	19,6
Investeringsutgifter	65,3		117,2
Soliditet	48,4%	47,1%	
Balansomslutning	1 761,8	2 577,9	

Kommunens totala ekonomiska resultat ligger på en nettokostnadsandel på 99,5% vilket är betydligt sämre än det budgeterade på 98,5%. Kommunens låga resultat för perioden är oroväckande eftersom de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har stora underskott för perioden och har sammantaget också en negativ årsprognos på - 48,8 Mkr. Årsprognosen för kommunen är trots detta ändå ett totalt positivt resultat på ca 20 Mkr ska kunna uppnås på grund av förbättrade skatteintäkter, extra statsbidrag, låga finansiella kostnader, delårseffekt av löneavtal 2017 och realisationsvinster.

Nämnderna föreslås kompenseras för effekterna av löneavtal 2017 per september 2017 och med helårseffekt för 2018.

Samtliga nämnder har godkänt sina rapporter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Delårsrapport januari-augusti 2017
- Bilaga till tjänsteutlåtande ramjustering 2017/2018 på grund av löneavtal 2017
- Affärsverksamheten

Justeraandes sign.		Utdragsbestyrkande
--------------------	--	--------------------



Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2017 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med utbildningsnämndens presidium och omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens presidium om hur åtgärderna genomförs för att nämnderna ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag, att med ett negativt resultat under 2017, fortsätta arbetet med att minska underskottet för verksamhetsåret.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsättningsvis under resten av 2017 arbeta för att skapa förutsättningar för en nämndplan och budget för 2018 i balans.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att under 2018 fördjupa arbetet utifrån kvalitets- och effektivitetsaspekter med ”Best practice” i kommunsverige som utgångspunkt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att i nära dialog finna lösningar som uppfyller punkt 1 och 2 samt skapar bästa möjliga förutsättningar för helheten 2018.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017 och årsprognos 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ramfördelningen till nämnderna på grund av löneavtal 2017 enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapport januari-augusti 2017 till revisorerna.

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta diskussionerna med utbildningsnämndens presidium och omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens presidium om hur åtgärderna genomförs för att nämnderna ska uppnå långsiktig ekonomisk balans i verksamheten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag, att med ett negativt resultat under 2017, fortsätta arbetet med att minska underskottet för verksamhetsåret.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2017-11-07



Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att fortsättningsvis under resten av 2017 arbeta för att skapa förutsättningar för en nämndplan och budget för 2018 i balans.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att under 2018 fördjupa arbetet utifrån kvalitets- och effektivitetsaspekter med ”Best practice” i kommunsverige som utgångspunkt.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger utbildnings- samt omsorgs och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med kommunstyrelsen i uppdrag att i nära dialog finna lösningar som uppfyller punkt 1 och 2 samt skapar bästa möjliga förutsättningar för helheten 2018.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017 och årsprognos 2017.

—

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildningsnämnden

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige

För kännedom

Samtliga nämnder

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------