



Delårsrapport 3 för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Förslag till beslut

1. Delårsrapport 3 för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 oktober 2017 godkänns.

Ärende

För kommunen upprättas delårsrapporter med helårsprognos per den 30 april, 31 augusti och den 31 oktober. Uppföljningen per oktober har främst fokus på nämndernas ekonomi och påverkan på internbudget för kommande år.

Efter oktober månad prognostiseras för kommunstyrelsens anställningsmyndighet ett underskott med drygt 0,5 mnkr. Socialförvaltningen visar fortsatt överskott med 6 mnkr. Däremot visar både kommunledningsförvaltning och miljö- o samhällsbyggnadsförvaltningen underskott. Anledningen till de prognosticerade underskotten är dels ett antal tjänster som inte är fullt finansierade och dels en fördyring av projekt. Tidigare har de bedömts kompenseras genom ett antal vakanser men bedömningen nu är att det inte kommer räcka. Däremot är det inget som kommer att få konsekvenser 2018.

Sedan augusti har resultat försämrats med ca 5,5 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse delårsrapport 3 för kommunstyrelsens anställningsmyndighet per den 31 oktober med prognos för helår 2017

Uppföljning KS anställningsmyndighet oktober 2017

Samråd

Samråd har skett med övriga förvaltningar som ingår i anställningsmyndigheten. Dessa tillstyrker förslaget.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL- information har ej givits.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Maria Kreese

Beslutet skickas till:
H. Ottosson