



Sammanträdesdatum
2018-09-17

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 17 september 2018 kl 08:15-09:45.

Beslutande Stig Eng (C), Ordförande
Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande
Ulf Löfgren (S)
Håkan Larsson (M)
Sandra Bjelkelöv (SD) ersättare för Solveig Wiberg (SD)

Ersättare
Åke Bertils (S)

Övriga deltagande Eva Engström kommunsekreterare
Fredrik Pahlberg kommunchef
Malin Ruthström verksamhetschef
Eva Fors verksamhetschef
EvaLinda Grensman verksamhetschef
Hans-Åke Oxelhöjd verksamhetschef
Björn Hylenius ekonomichef

Justerings plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2018-09-20.

Underskrifter

Sekreterare

.....
Eva Engström

Paragrafer

§§ 148-149

Ordförande

.....
Stig Eng

Justerare

.....
Monica Olsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-09-17

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-21

Datum då anslaget tas ned

2018-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö

Underskrift

.....
Eva Engström

Ärendelista

§ 148 Dnr 2017-000351	
Godkännande av dagordning	3
§ 149 Dnr 2018-000289	
Delårsbokslut per 2018-06-30	4

§ 148

Dnr 2017-000351

Godkännande av dagordning

Ledningsutskottets beslut

Godkänna dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Inga förslag har lämnats till ändringar i dagordningen.

§ 149

Dnr 2018-000289

Delårsbokslut per 2018-06-30 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottets beslut

Uppdra till verksamheten att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag till åtgärder utifrån den ekonomiska rapport som lämnats per 31 augusti 2018.

Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar

Godkänna delårsrapporten per 30 juni 2018.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2018-06-30 med sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget.

Verksamheter

Stab	0,4 mnkr
Samhällsutveckling och kommunikation	2,3 mnkr
Teknik och hållbarhet	1,1 mnkr
Utbildning	-1,7 mnkr
Vård och omsorg	-9,7 mnkr
Social omsorg	-8,8 mnkr

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget med -16,4 mnkr (miljoner kronor).

Budgeterat resultat för 2018 är 8,8 mnkr.

Kommunens prognos 2018 visar ett beräknat resultat på -4,4 mnkr samt ett balanskravsunderskott om -0,7 mnkr.

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2018 är -3,0 mnkr.

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet och föredrar även en ekonomisk redovisning per 31 augusti 2018.

Beslutsunderlag

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut per 2018-06-30 med sammanställd redovisning samt helårsprognos (Pahlbergs och Hylenius tjänsteutlåtande 2018-09-11).

Forts. § 149

Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag till åtgärder utifrån den ekonomiska rapport som lämnats per 31 augusti 2018.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.