

## § 90

### **Kommunens månadsuppföljning och prognos februari 2018, KS 2018/168**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- 1 Anteckna till protokollet att månadsuppföljning har redovisats.
- 2 Anta förändrad verksamhetsindelning för socialnämnden i kommunens månadsrapporteringar, tertialrapport 1, delårsrapport och årsredovisning.

#### **Beskrivning av ärendet**

Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott om 4,9 mkr. Nämndernas sammanlagda prognos för 2017, beaktat de centrala nämndsmedlen, är ett underskott om 7,8 mkr. Försörjningsstödet, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden prognostiserar underskott för året medan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar överskott.

Verksamhetsindelningen i socialnämndens rapporteringar till kommunstyrelsen bör i fortsättningen följa samma struktur som i rapporteringarna till socialnämnden.

#### **Motivering av beslut**

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari- februari och nämndernas prognoser för 2018. Socialnämnden har sedan länge en annan verksamhetsindelning i sina rapporter än den rapport som redovisats till kommunstyrelsen.

Vid varje rapportering till kommunstyrelsen måste poster flyttas och fördelas manuellt från områden enligt socialnämndens indelning till de områden som rapporteras enligt kommunstyrelsens indelning. Det krävs mycket handpåläggning för att justera rapporterna. Vidare har det, allteftersom verksamheten förändrats, blivit allt svårare att avgöra vilka poster, enligt den indelning som rapporteras till socialnämnden, som hör hemma i vilket område, enligt den indelning som rapporteras till kommunstyrelsen. Ytterligare skapas bättre förutsättningar och förståelsen ökar i gemensamma diskussioner om diskussionerna utgår från samma förutsättningar.

#### **Ekonomi**

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

#### **Underlag för beslut**

Beslutsförslag 2018-03-22

Månadsuppföljning Falkenbergs kommun februari 2018 inkl nämnderna