

Kommunstyrelsen

Telefon
0141-22 50 37
Mobiltelefon
070-209 51 90
Telefax
0141-549 19
e-postadress
anders.neuman@motala.se

Diarienummer 18/KS 0084

Delårsrapport 2018-08-31 Motala kommun

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Rapporterna innehåller även en prognos av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen. Syftet med delårsrapporten är att den ska identifiera eventuella finansiella och verksamhetsmässiga problem.. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

I delårsrapporten 2018 är elva resultatmål helt uppfyllda, nio resultatmål delvis uppfyllda och tre resultatmål ej uppfyllda. Fyra mål har förbättrats sedan årsredovisning 2017 och övriga mål har samma bedömning som 2017. Sammanfattningsvis uppvisar resultaten på en god måluppfyllelse i delårsrapporten 2018. Kommunen utvecklas i positiv riktning inom centrala områden som har betydelse för tillväxt och utveckling. Förutsättningar skapas för fortsatt bostadsbyggande och förbättring av företagandets förutsättningar i kommunen. Etableringsarbetet för nya företag är framgångsrikt och utvecklas vidare medan det finns behov av fortsatt fokus på grunduppdragen inom verksamheten avseende kvalitet och service. Bemötande och tillgänglighetsfrågorna har stor betydelse för hur kommunen fortsätter att öka i attraktivitet som bostads- och besöksort. Sammantaget med en ekonomi som är i balans totalt sett finns förutsättningarna för fortsatt positiv utveckling.

Inom medarbetarområdet avseende årsarbetare och sjukfrånvaro har inga större förändringar skett på kommunnivå jämfört med motsvande mätning föregående år. Antalet årsarbetare är i princip oförändrat, i genomsnitt cirka 3 990 per månad. Större variationer förekommer dock mellan de olika kategorierna (tillsvidare-, visstids- och timalönade årsarbetare). Den totala

sjukfrånvaron har minskat något, till 6,5 procent, medan andelen långtidsfrånvarande (59 dagar eller mer) minskat med över fem procentenheter. De största minskningarna återfinns i åldersgruppen 50 år och äldre och bland männens sjukfrånvaro.

Det periodiserade resultatet i driftredovisningen per den 31 augusti är 58,1 miljoner kronor. Kommunens eget kapital ökar i helårsprognosen för 2018 med 17,6 miljoner kronor. Budgeterat överskott år 2018 uppgår till 49,4 miljoner kronor och därmed visar prognosen för året en negativ avvikelse mot budget med 31,8 miljoner kronor. Nämndernas/styrelsens skattefinansierade verksamhet visar en ekonomisk obalans i helårsprognosen med 2,8 miljoner kronor. Den största förklaringen till den negativa budgetavvikelsen är de kraftigt ökade pensionskostnader, ej finansierad demografiavstämning samt lägre intäkter än budgeterat för skatt och statsbidrag. Motala kommuns nettoinvesteringar 2018 beräknas uppgå till 394 miljoner kronor vilket är en budgetavvikelse på 23 miljoner kronor. De senaste årens höga investeringsnivåer fortsätter i än högre grad. Utfallet per delåret uppgår till 208 miljoner kronor.

Enligt kommunfullmäktiges beslut om Mål och Resursplan 2018 fanns inför 2018 ett nyupplåningsbehov under 2018 på 205 miljoner kronor. Det upplåningsbehov som fanns under 2017 genomfördes inte förrän i januari 2018 vilket gör att upplåningen under 2018 redan uppgår till maximalt belopp. Likviditetprognosen visar att det finns ett nyupplåningsbehov på ytterligare 100 miljoner kronor under 2018, främst med anledning av hög investeringsnivå.

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. De nämnder som prognostiserar ett underskott i helårsprognosen ska aktivt arbeta med åtgärder och intensifierad kontinuerlig uppföljning för att komma i ekonomisk balans.
2. Den begäran som finns från nämnder att disponera kommunstyrelsens medel för politiska prioriteringar behandlas på kommunstyrelsens möte i oktober 2018.
3. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegerar kommunstyrelsen till ekonomischefen att uppta lån om maximalt 100 miljoner kronor. Detta med anledning av att det finns ytterligare ett nyupplåningsbehov under 2018. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomischefen rätt att uppta, omsätta och lösa lån.
4. Delårsrapport 2018 för Motala kommun godkänns och överlämnas till revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Med anledning av att det finns ytterligare ett nyupplåningsbehov under 2018 delegerar kommunfullmäktige till kommunstyrelsen att uppta lån om maximalt 100 miljoner kronor.
2. Delårsrapport 2018 för Motala kommun godkänns.

Koppling till resultatmål

Koppling till samtliga resultatmål

Uppföljning/återrapportering

Nästa uppföljning sker vid Årsredovisning 2018

Peter Ingesson
Kommundirektör

Anders Neuman
Motala kommun

Bilaga: Delårsrapport 2018-08-31
Delårsrapport Personal 2018-06-30

Beslutsexpediering

[Klicka här för att skriva beslutsexpediering](#)

Godkänd av: Peter Ingesson
Titel: Kommundirektör
Datum: 2018-09-19 14:40:52