



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-10-30	199	472
Kommunstyrelsen	2006-10-16	190	475
Arbets- och personalutskottet	2006-10-16	192	411

Ekonomikontoret

06.720

04
oktkf17

Delårsrapport per augusti 2006

Bilagor:

Delårsrapport (separat bilaga)

Justering av anslag driftbudget och investeringsbudget

Yrkande om tilläggsanslag från

- barn- och utbildningsnämnden
- kulturnämnden

Revisorernas bedömning

Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras årets andra delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder och kommunala bolag ägda till minst 50 %. Rapporten är indelad i tre huvuddelar där den första delen; förvaltningsberättelse, avser utfall för perioden januari-augusti. Resterande delar; måluppfyllelse kommunstyrelsens styrkort inkl ekonomisk prognos samt nämndernas och bolagens måluppfyllelse har ett prognossyfte och är således bedömda prognoser vid årets slut.

Periodresultatet för kommunkoncernen visar ett positivt resultat med 194 Mkr. Av detta redovisar bolagen ett överskott med 43 Mkr och den skattefinansierade verksamheten (nämnder/förvaltningar) ett överskott med ca 151 Mkr. Den skattefinansierade verksamhetens resultat exkl semesterlöneskuld är 89 Mkr eller 77 Mkr bättre än budget.

Sammanställningen av nämndernas årsprognoser, baserat på augustiutfallet samt deras egna bedömningar av resterande del av året, indikerar ett positivt årsresultat för 2006 på 85 Mkr, vilket är 67 Mkr bättre än budget.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-10-30	199	473
Kommunstyrelsen	2006-10-16	190	476
Arbets- och personalutskottet	2006-10-16	192	412

oktkf17b

Tilläggsanslag driftbudget

Barn- och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag för merkostnader i samband med friskolor (se bilaga 3). Nämndernas begäran om tilläggsanslag inom driftbudgeten har sammanställts enligt bilaga 2. Ekonomikontoret tillstyrker nämndernas begäran om tilläggsanslag.

Tilläggsanslag investeringsbudget

Kulturförvaltningen har begärt tilläggsanslag för fördyring av bokbuss-investeringen samt återföring av investeringsmedel till kulturens hus (se bilaga 3). Tekniska nämnden har lämnat in en begäran om omfördelning av investeringsbudget. Ekonomikontoret föreslår att godta tekniska nämndens omfördelning samt att investeringsbudgeten revideras med 20 150 kkr, enligt bilaga 2.

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna ekonomikontorets förslag till tilläggsanslag inom driftbudgeten med 12 006 kkr enligt bilaga 2 att finansieras genom om disponering från avsatta medel för löneökningar och pensionskostnader inom finansförvaltningen där överskott prognostiseras.
- godkänna ekonomikontorets förslag till omfördelning och tilläggsanslag inom investeringsbudgeten med 20 150 kkr enligt bilaga 2 att täckas genom upplåning.
- samt i övrigt godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2006-10-30	199	474
Kommunstyrelsen	2006-10-16	190	476b

Arbets- och personalutskottet

oktkf17c

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten bifogas.

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna ekonomikontorets förslag till tilläggsanslag inom driftbudgeten med 12 006 kkr enligt bilaga 2 att finansieras genom om disponering från avsatta medel för löneökningar och pensionskostnader inom finansförvaltningen där överskott prognostiseras.
- godkänna ekonomikontorets förslag till omfördelning och tilläggsanslag inom investeringsbudgeten med 20 150 kkr enligt bilaga 2 att täckas genom upplåning.
- samt i övrigt godkänna delårsrapporten.