



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-18	153	334
Kommunstyrelsen	2007-06-04	119	273
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	128	289

Ekonomikontoret

07.390

04
junikf18

Delårsrapport per 2007-04-30

Bilagor:

Delårsrapport (separat bilaga)

Justering av anslag driftbudget och investeringsbudget

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

Periodresultatet för kommunkoncernen visar ett negativt resultat med 38 mkr. Av detta redovisar bolagen ett överskott med 23 Mkr och den skattefinansierade verksamheten (nämnder/förvaltningar) ett underskott med ca 61 mkr. Den skattefinansierade verksamhetens resultat exkl semesterlöneskuld är 16,4 mkr eller 10 mkr bättre än budget.

Sammanställningen av nämndernas årsprognoser, baserat på aprilutfallet samt deras egna bedömningar av resterande del av året, indikerat på ett positivt årsresultat för 2007 på 4,6 mkr, vilket är 15 mkr sämre än budget.

Tilläggsanslag drift- och investeringsbudget

Nämndernas begäran om tilläggsanslag har sammanställts enligt bilaga 2. Socialnämndens bedömning om försörjningsstödet utveckling är preliminär och det finns därför anledning att avvakta kostnadsutvecklingen.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-18	153	335
Kommunstyrelsen	2007-06-04	119	274
Arbets- och personalutskottet	2007-05-28	128	290

junikf18b

Socialnämndens planer att utöka antalet kortids/rehabplatser på Fyren föreslås finansieras inom egen budget. Nämnden tillförs under 2007 ett riktat statbidrag för äldreomsorgen (stimulansbidrag) med 5,6 mkr enligt beslut i vårpropositionen.

Ekonomikontoret föreslår att nämndernas begäran om tilläggsanslag (bilaga 2) avstyrks med undantag av påfyllning av medel till EU-potten 2 500 kkr.

Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontorets begäran om nedjustering av anslag på investeringsbudgeten med 3 400 kkr har sammanställts enligt bilaga 2. Ekonomikontoret föreslår att investeringsbudgeten revideras med 3 400 kkr, enligt bilaga 2.

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna ekonomikontorets förslag till tilläggsanslag inom driftbudgeten med 2 500 kkr enligt bilaga 2 att finansieras genom nedräkning av budgeterade räntekostnader med motsvarande belopp
- godkänna ekonomikontorets förslag till nedjustering inom investeringsbudgeten med 3 400 kkr enligt bilaga 2
- samt i övrigt godkänna delårsrapporten.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2007-06-18	153	336
Kommunstyrelsen	2007-06-04	119	274b

Arbets- och personalutskottet

junikf18c

Karl Petersen yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

Jonas Brännberg (rs) föreslår att tilläggsanslagen justeras enligt följande.

- socialförvaltningen tillskjuts 2,5 mkr för återöppnande av korttids/-rehabplatser
- kommunledningsförvaltningen tillskjuts 1,5 mkr (mot kommunstyrelsens förslag 2,5 mkr) för utökningen av EU-potten

Karl Petersen (s) och Börje Löow (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att

- **godkänna ekonomikontorets förslag till tilläggsanslag inom driftbudgeten med 2 500 kkr enligt bilaga 2 att finansieras genom nedräkning av budgeterade räntekostnader med motsvarande belopp**
- **godkänna ekonomikontorets förslag till nedjustering inom investeringsbudgeten med 3 400 kkr enligt bilaga 2**
- **samt i övrigt godkänna delårsrapporten.**

Jonas Brännberg (rs) reserverar sig mot beslutet.