



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	245	574
Kommunstyrelsen	2008-10-13	224	399
Arbets- och personalutskottet	2008-10-13	226	566

oktkf26

Dnr 08.647-04

Delårsrapport per 2008-08-31

Bilagor:

Delårsrapport (separat bilaga)

Justering av anslag driftbudget

Yrkanden om tilläggsanslag från

- Barn- och utbildningsnämnden
- Fritidsnämnden
- Tekniska nämnden

Särskilt yttrande

Revisorernas bedömning

Ärendebeskrivning

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 fyra huvuddelar där den första delen; förvaltningsberättelse, avser perioden januari-augusti. 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 positivt resultat med 184 mkr. Av detta redovisar bolagen 94,6 mkr och den skattefinansierade verksamheten (nämnder/förvaltningar) 89,4 mkr. I den skattefinansierade verksamhetens resultat för perioden uppgår semesterlöneskulden till -65 mkr, vilket gör att periodresultatet för kommunen exkl. semesterlöneskuld är +24,4 mkr vilket är 12 mkr bättre än budget.

Årsprognosresultatet för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat på 16,5 mkr vilket är ca 2 mkr sämre än budget. Sammanställningen av nämndernas årsprognoser, baserat på augustifallet samt bedömt utfall för resterande del av året, visar på ett överskott med 6,7 mkr jmf med budget.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	245	575
Kommunstyrelsen	2008-10-13	224	400
Arbets- och personalutskottet	2008-10-13	226	567

oktkf26b

Finansnettot beräknas bli bättre än budget. Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag samt intäkten för återförda kapitalkostnader prognostiseras bli sämre än budget.

Tilläggsanslag driftbudget

Nämndernas begäran om tilläggsanslag framgår av bilaga 2 och 3. Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag uppgår till sammanlagt 8 268 tkr, fritidsnämnden till 814 tkr och tekniska nämnden till 10 000 tkr. Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av det ekonomiska läget, kommunstyrelsen att avstyrka nämndernas begäran om tilläggsanslag på totalt 19 082 tkr.

Ekonomikontorets förslag

Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att

- godkänna ekonomikontorets förslag att avstyrka nämndernas begäran om tilläggsanslag.
- samt i övrigt godkänna delårsrapporten.

Yrkande

Karl Petersen (s) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.

Arbets- och personalutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta

- i enlighet med ekonomikontorets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



	Beslutsdatum	Paragraf	Sida
Kommunfullmäktige	2008-10-27	245	576
Kommunstyrelsen	2008-10-13	224	400b

Arbets- och personalutskottet

oktkf26c

Yrkanden

Börje Lööw (v) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens framställning.

Karl Petersen (s) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets förslag.

Reservation

Thomas Olofsson (fp) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande från Thomas Olofsson (fp) bifogas.

Revisorernas bedömning av delårsrapporten bifogas.

Yrkanden

Börje Lööw (v) och David Hedberg (rs) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens framställning.

Mattias Karlsson (m) och Thomas Olofsson (fp) yrkar avslag på den första att-satsen och bifall till den andra att-satsen i ekonomikontorets förslag.

Karl Petersen (s), Ingrid Norberg (s), Annika Eriksson (mp) och Yvonne Stålnacke (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Beslutsdatum

2008-10-27

Paragraf

245

Sida

576b

Kommunstyrelsen

Arbets- och personalutskottet

oktkf26d

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna ekonomikontorets förslag att avstyrka nämndernas begäran om tilläggsanslag.
- samt i övrigt godkänna delårsrapporten.

Reservationer

Rättvisepartiet socialisternas, folkpartiets, vänsterpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande