

Dnr 11KS/0254

*Kommunfullmäktige 2011-09-28 § 175*

## **Delårsrapport och budgetuppföljning 2 – BUP 2**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

1. Delårsrapporten godkänns.
2. De nämnder som prognostiserar underskott får i uppdrag att vidta åtgärder syftande till att hålla budgeten för 2011.

### **Ärendebeskrivning**

Förvaltningen har lagt fram delårsrapport och budgetuppföljning per den 30 juni 2011. Rapporten innehåller bl.a. bokslut för första halvåret, prognos för helåret samt uppföljning av mål och indikatorer.

Delårsrapporten visar ett positivt resultat för första halvåret, + 36,3 mnkr, vilket är något sämre än föregående år då motsvarande siffra var + 40,5 mnkr.

Prognosen för helåret visar ett resultat på + 40,4 mnkr, att jämföra med motsvarande siffra i BUP 1, + 28,7 mnkr. BUP 2 talar för att kommunen klarar balanskravet 2011 och indikerar att det finansiella målet om + 40 mnkr ligger inom räckhåll.

Nämndernas skattefinansierade verksamhet prognostiserar ett sammantaget underskott om - 30,7 mnkr. Tre nämnder prognostiserar stora underskott: utbildningsstyrelsen (- 14,1 mnkr), vård- och omsorgsstyrelsen (- 11,8 mnkr) och socialnämnden (- 7 mnkr).

### **Handlingar i ärendet**

Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2011, KKK 2011-08-29

Kommunstyrelsens beslut 2011-09-14, § 173

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi konstaterar att det nu gått i stort sett 2 ½ år sedan Kommunstyrelsens ordförande, genom ett enhälligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott, fick i uppdrag att kalla till gemensamma partiöverläggningar för att snarast vidta åtgärder för att kunna lösa bristen på hyresbostäder i Värmdö. Ännu har inget hänt. Passiviteten är total, trots tre frågor/påminnelser i Kommunfullmäktige. Tyvärr visar detta, med demonstrativ tydlighet, vilken vikt kommunens politiska ledning ger frågan. Inte någon alls.”

### **Sändlista**

Utbildningsstyrelsen  
Vård- och omsorgsstyrelsen  
Socialnämnden  
Ekonomiavdelning

---