

Dnr 13KS/0347

*Kommunfullmäktige 2013-10-23 § 165*

## **Delårsboks lut och budgetuppföljning 2 (Bup 2) för kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige**

### **Kommunfullmäktiges beslut**

Delårsrapporten godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Delårsrapporten per 30 juni 2013 innehåller bl.a. bokslut för första halvåret, prognos för helåret samt uppföljning av mål och uppdrag.

Delårsrapporten visar ett positivt resultat för första halvåret, + 40,2 mnkr.

BUP 2 (helårsrapport) visar ett relativt gott resultat på sista raden, + 51,7 mnkr. Därmed kommer kommunen att klara det lagstadgade balanskravet med god marginal, det mesta tyder också på att det finansiella målet, + 40 mnkr, uppnås. Nämndernas prognoser visar emellertid underskott jämfört med budget, - 19 mnkr. Det är ytterst angeläget att nämnder som prognosisterar underskott ägnar kraft åt att komma tillrätta med överskridandena.

Delårsrapporten föreslås godkännas. Vidare föreslås kommunstyrelsen betona vikten av en budget i balans.

### **Handlingar i ärendet**

KS-protokoll 2013-09-11, § 132.

Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2013, KKK 2013-08-23.

### **Yrkanden**

Monica Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### **Proposition**

Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt förslaget.

### **Sändlista**

Ekonomienheten

Samtliga nämnder/styrelser