

Dnr 13KS/0347

Kommunstyrelsen 2013-09-11 § 136

Delårsbokslut och budgetuppföljning 2 – BUP 2

Kommunstyrelsens förslag

1. Delårsrapporten godkänns.
2. Samtliga nämnder och styrelser åläggs att se till att genomföra de uppdrag som lagts under 2011 – 2013 med tillhörande medel senast mars 2014.

Kommunstyrelsens beslut

3. Kommunstyrelsen betonar vikten av budget i balans.

Beslutsnivå

P. 1 – 2 kommunfullmäktige
P. 3 kommunstyrelsen

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

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

Yrkanden

Anders Bergman (FP) yrkar bifall till förslaget till beslut med kompletteringen att samtliga nämnder och styrelser åläggs att genomföra de uppdrag som lagts under 2011 – 2013 med tillhörande medel senast mars 2014.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med tillägg enligt yrkandet från Bergman och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Vi socialdemokrater är bekymrade över att flera verksamheter har så stora ekonomiska problem. Det finns förslag till Åtgärdsplaner i ärende åtta som efter att de skrivits inte lett till bättre resultat, tvärtom har underskotten eskalerat. Med vårt förslag, att åtgärdsplanerna ska revideras och tas upp igen redan på nästa sammanträde, så kommer vi att följa händelseutvecklingen nära.”

MP-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet konstaterar att överskottet hos FNU och KFN ungefär motsvarar underskottet inom UBS. Det borde vara så att de pengar som FNU har fått efter de prognoser som gjorts betalas ut till respektive verksamheter även om prognoserna inte stämmer till fullo i slutändan. Ett pengssystem som bygger på felaktiga prognoser bidrar inte till att stärka kvaliteten i verksamheterna, något som Koalitionen har som mål att göra. Verksamheterna har bemannat efter de prognoser som presenteras av Kundvals- och finansieringskontoret och bemanning kan inte förändras på en kafferast.

Vi kan inte heller hitta uppdraget från budget 2013 att FNU får i uppdrag att utöka stödet för elever i behov av särskilt stöd i gymnasieskolan med 1 000 tkr för år 2013 och att presentera förslag till principer för ansökan, utdelning och uppföljning av stödet senast mars 2013 från budget 2013 under uppdragsuppföljningen.

Det är också lite märkligt att under uppdragsuppföljning läsa sammanblandningar av olika uppdrag som exempelvis sammanblandning av kretsloppspark och besökscentrum i Ekobacken. Uppdraget att utreda möjligheterna till en kretsloppspark i anslutning till återvinningscentralen i Ekobacken var ett uppdrag i budget 2012.

Vad gäller besökscentrum i Ekobacken så har uppdrag givits i budget för 2011, 2012 och 2013, att färdigställa verksamhetsområdets miljöprofil med hjälp av en projektledare samt att projektera för och bygga ett besökscentrum i Ekobacken.

Miljöpartiet har sedan 2011 försökt få uppdragen kring besökscentrum i Ekobacken genomförda men vi kan konstatera att det drar ut på tiden bland annat på grund av att tidsplanen för Ekobacken är förskjuten. De uppdrag som givits bygger på de tankegångar som fanns när detaljplanen togs. Vår förhoppning är att dessa uppdrag ska hinna genomföras innan mandatperi-

oden är över. Särskilt viktigt är det att kommunen bistår i arbetet med att hitta "rätt" företag för etablering inom området, för detta har under flera år anslagits medel till att säkerställa miljöinriktningen.

Vi är glada över det uppdrag som Koalitionen gav i samband med halvårsredovisningen om att samtliga uppdrag som lagts sedan 2011 ska redovisas och genomföras senast mars 2014."

Sändlista

KF

Samtliga nämnder/styrelser
