

§ 122

Dnr 2013/KS 0322 10

Delårsbokslut per augusti 2013

Kommunfullmäktiges beslut

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.
2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.
4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.

Reservationer

Jerry Svensson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda yttrande i barn- och utbildningsnämnden den 18 september 2013 (bilaga) och Socialdemokraternas särskilda yttrande i kommunstyrelsen den 22 oktober 2013.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Miljöpartiets röstförklaring i kommunstyrelsen den 22 oktober 2013.

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsbokslut för perioden januari – augusti 2013 samt prognos för resultatet 2013. Av rapporten framgår att kommunens resultatmål för ekonomin om ca 45 mkr förväntas uppnås under 2013, tack vare återbetalning från Afa samt ett bättre utfall på skatteintäkter och finansnetto än förväntat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Acceptera det underskott inom gymnasieskolan som är hänförligt till lokalstrukturen och i bokslut 2013 pröva avskrivning av underskottet.

2. Omdisponera 2,2 mkr från verksamhetsområde äldreomsorg och 4,2 mkr från verksamhetsområde funktionshinder till verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.
3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vidta åtgärder för att minimera underskottet inom gemensam verksamhet.
4. Uppdra till nämnderna att redovisa en handlingsplan för åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse där målen inte bedöms uppnås. Handlingsplanen ska redovisas till kommunstyrelsen i december.
5. I övrigt godkänna upprättat delårsbokslut.

Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Andreas Jonsson (M), Kristjan Vaigur (S), Margareta Ternstedt (FP), Jerry Svensson (S), Anders Erixon (V), Dick Bengtson (M), Peter Bylund (MP), Mats Larsson (FP), Eija Rätty (S), Peter Söderlund (MP), Lilian Nylinder (MP) och Jenny Jonsson (M) yttrar sig.

Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M), Dick Bengtson (M) och Mats Larsson (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 22 oktober 2013
Granskning av delårsrapport 2013