

§ 103

Dnr 2015/KS 0285 10

Delårsrapport per april 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2015,
2. Utöka investeringsprogrammet med 17 miljoner för om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen,
3. Utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 10 mkr,
4. Uppdra till de nämnder som prognostiserar underskott att senast 31 augusti till kommunstyrelsen redovisa förslag till åtgärdsplan för att anpassa verksamheten till av fullmäktige beslutad ekonomisk ram.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning (bilaga) samt hänvisar till tidigare inlämnade ytanden från Socialdemokraterna i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar in ett särskilt yttrande för sin egen räkning som tjänstgörande ledamot för Miljöpartiet (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2015 samt prognos för resultatet helåret 2015.

Det ekonomiska resultatet uppgick efter första tertialet till +45,8 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på -0,3 miljoner, och resultatmålet för 2015 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Kommunledningsutskottet noterade muntlig information om delårsbokslutet på utskottets sammanträde den 21 maj 2015. Delårsrapporten och bilagor var då under utarbetande och har lämnats till kommunstyrelsen för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni (bilagor).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2015.pdf

Tjänsteskrivelse utökat investeringsanslag samhällsbyggnadsförvaltningen.pdf

Delårsuppföljning april KS.pdf

Bilaga delårsbokslut - Beslutsunderlag tillbyggnad av förvaltningslokaler vid Radiovägen.pdf

Kalkyl investering Radiovägen.pdf

Protokollsutdrag kommunledningsutskottet 2015-05-21 § 81.pdf

Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 38.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2015-05-21 § 39.pdf

Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2015-05-18 § 44.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets protokollsutdrag 2015-05-20 § 90.pdf

Socialnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 1046.pdf

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2015-05-20 § 37.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------