

§ 71

Dnr 2015/KS 0285 10

Delårsrapport per april 2015

Kommunfullmäktiges beslut

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 15 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.

* Socialdemokraternas och Miljöpartiets tjänstgörande ledamöter deltar inte i beslut nummer 2.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) hänvisar för Socialdemokraternas tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 2 juni 2015, § 103, och till tidigare inlämnade särskilda yttranden i nämnderna (bilagor).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar för Miljöpartiets tjänstgörande ledamöters räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 2 juni 2015, § 103 (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 2015.

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

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

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.

Yttrande

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Carl-Johan Karlson (S), Kristjan Vaigur (S) och Jerry Svensson (S) yttrar sig.

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar:

bifall till att-satserna 1, 2 och 4 i kommunstyrelsens förslag.

att att-sats 3 i kommunstyrelsens förslag ändras till ”utöka ramanslaget för inköp av mark från 5 till 15 mkr”.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt kommunstyrelsens förslag rörande att-satserna 1, 2 och 4 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Ordföranden ställer proposition på att besluta enligt Fredrik Saweståhls (M) ändringsyrkande rörande att-sats 3 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik Saweståhls (M) förslag.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §103.pdf

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