

Dnr 2015KS/0093

Kommunstyrelsen 2015-09-16 § 141

## **Delårsrapport samt budgetuppföljning 2 BUP 2 för 2015**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

1. Delårsrapporten godkänns

### **Kommunstyrelsens beslut**

2. Kommunstyrelsen betonar vikten av en budget i balans och att verksamheternas mål uppfylls.
3. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med handlingsplan/åtgärdsplan för att komma till rätta med underskotten och återrapporera vid nästa kommunstyrelse.

### **Beslutsnivå**

p. 1 kommunfullmäktige, p. 2-3 kommunstyrelsen

### **Ärendebeskrivning**

Per den 30 juni 2015 redovisas delårsrapport, innehållande bl.a. bokslut för första halvåret, prognos för helåret (BUP 2) samt uppföljning av uppdrag. Delårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat på + 24,7 mnkr för första halvåret, helårsprognosen pekar på ett resultat för 2015 på + 34, 3 mnkr.

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

### **Handlingar i ärendet**

Delårsrapport per 30 juni samt budgetuppföljning 2 (BUP 2) 2015, SEU 2015-08-28

### **Yrkanden**

Annika Andersson Ribbing (S) och Filip Joelsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska betona vikten av en budget i balans och att verksamheternas mål uppfylls.

Anders Gullander (FP), Mikael Lindström (S) och Filip Joelsson (MP) yrkar att kommundirektören ska få i uppdrag att återkomma med handlingsplan/åtgärdsplan för att komma tillrätta med underskotten och återrapporera vid nästa kommunstyrelsesammanträde

### **Beslutsgång**

Ordföranden frågar om delårsrapporten godkänns och finner att den godkänns.

Ordföranden frågar om yrkandet från Andersson Ribbing och Joelsson bifalles och finner att det bifalles.

Ordföranden frågar om yrkandet från Gullander m.fl. bifalles och finner att det bifalles.

### **Reservationer och protokollsanteckningar**

S-gruppen lämnar följande protokollsanteckning:

”Under mötet uppmärksammar vi socialdemokrater att kommunstyrelsens uppdrag att teckna avtal med Värmdö bostäder inte verkställts. I tjänsteskrivelsen står kommentaren att ”avtal har ännu ej tecknats och överläggningar pågår ej för tillfället” samt att det finns risk för att uppdraget inte kommer vara genomfört vid årets slut.

Under diskussionen klargör kommunstyrelsens ordförande att uppdraget ska prioriteras och genomföras så som beslutat. Det välkomnar vi socialdemokrater. Bostadsfrågan är en viktig nyckel för att kommunen ska kunna uppfylla avtalet om nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar.”

Filip Joelsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Från MP:s sida noterar vi med oro att Överförmyndarnämnden anser att rätts-säkerheten är hotad. De lugnande besked vi fick höra från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören stillade bara en del av vår oro. När ärendemängden ökar, och det dessutom fanns önskemål om högre bemanningsgrad redan för ett år sedan, så menar vi att en budgetrevidering med avseende på utgifterna för ÖFN:s verksamhet vore önskvärd. Om möjligheten att få ersättning från stat och andra kommuner skulle infrias, så att nämnden också får ökade intäkter, så finns det utrymme att korrigera budgeten med avseende på intäkter inför 2016.”

Ej tjänstgörande ersättaren Mats Skoglund (V) lämnar följande ersätтарыttrande:

”Jag anser det oacceptabelt att arbetet med att skaffa lägenheter till nyanlända flyktingar och ensamkommande flyktingbarn inte förs framåt. Att inga överläggningar pågår mellan kommunen och det kommunägda Värmdö Bostäder AB är mycket anmärkningsvärt.

Samtidigt är det nödvändigt att också andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i kommunen tar ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända flyktingar. Detta kan genom exploateringsavtal och eller markanvisningsavtal.”

### **Sändlista**

KF

Samtliga nämnder

KLK