

§89

Delårsrapport 1 2016 (KS 2016/47)

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 4 mnkr i tilläggsbudget till och med 2016-12-31 till vård- och omsorgsnämnden i syfte att temporärt finansiera puckelkostnader kopplat till det så kallade ”heltidsprojektet”. Medlen finansieras med hjälp av rörelseresultatet.

Kommunfullmäktige beslutar att Intern service får förskottera 48 mnkr från 2017 till 2016 för pågående investeringar i Sjölunda skola och Majåkerskolan. För Sjölunda skola uppgår beloppet till 34,7 mnkr och för Majåkerskolan till 13,3 mnkr.

Sammanfattning

Delårsrapporten omfattar en uppföljning av ekonomin som är en del av strategin ”En organisation i framkant” i kommunfullmäktiges styrkort.

Budgeterat resultat (efter tilläggsanslag) uppgick till 31,7 mnkr. Prognosen för årets resultat uppgår till ett överskott om 46,4 mnkr, vilket är 14,7 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Resultatet före finansnetto (rörelseresultatet) visar dock ett negativt resultat om minus 12,1 mnkr. På årsbasis beräknar nämnderna sammantaget ett överskott gentemot deras budgetramar med 9,7 mnkr. Därutöver förväntas pensionskostnaderna utifrån Skandias prognos i samband med bokslutet 2015-12-31 att bli 0,8 mnkr lägre än budgeterat. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ger ett tillskott om 4,2 mnkr medan finansnettot beräknas följa budget.

Investeringsverksamheten har hittills endast upparbetat 44 mnkr, vilket ska ställas mot den totala budgeten om 423 mnkr. Prognosen för helåret visar emellertid att 365 mnkr kommer upparbetas under 2016. Den största avvikelser mot budget finns inom teknisk service där man beräknar att förbruka 170 mnkr av deras budget om totalt 204 mnkr.

I samband med delårsrapport 2 och i årsredovisningen görs en sammanställd redovisning över kommunkoncernen.

I ärendet yttrar sig Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Claes-Göran Borg (V), Göran Larsson (MP), Sune Larsson (SD) och Lena Blomgren (S).

Yrkanden

Kjell Hedvall (S), Bertil Jonsson (M), Claes-Göran Borg (V), Göran Larsson (MP), Sune Larsson (SD) och Lena Blomgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Räddningsnämnden
AB Bostäder i Lidköping
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
Lidköpings Värmeverk

Beslutsunderlag

- KS § 111 Delårsrapport 1 2016
- Tjänsteskrivelse delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016, Lidköpings kommun
- Delårsrapport 1 2016 Överförmyndarverksamhet
- Delårsrapport 1 2016, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
- Delårsrapport 1 2016 i detalj Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
- Delårsrapport 1 2016 Intern Service
- VON § 14 Budgetuppföljning t o m 29 februari 2016, effektiviseringar för att uppnå budgetbalans samt hemställan om utökad driftbudget 2016
- VON § 48 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Vård- och Omsorgsnämnden
- BSN § 54 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Barn- och skolnämnden
- UTN § 57 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Utbildningsnämnden
- SAN § 48 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Social- och arbetsmarknadsnämnd
- SBN §70 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Samhällsbyggnadsnämnden
- TSN § 34 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Teknisk servicenämnd
- KFN § 47 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Kultur- och fritidsnämnden
- MBN § 91 Delårsrapport 1 2016
- Delårsrapport 1 2016 Miljö- och byggnadsnämnden
- RN § 17 Delårsrapport 1 2016 Räddningsnämnden
- Delårsrapport 1 Räddningsnämnden



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-20

- AB Bostäder i Lidköping, Månadsrapport 160430
- Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Månadsrapport april -16 NLF
- Delårsrapport 1 2016 Värmeverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande