

§146

Delårsrapport 1 2019 (KS 2019/61)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport 1 2019.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att kommundirektören får i uppdrag att i dialog med förvaltningar som visar underskott återkomma till kommunstyrelsen med åtgärder för att få budget i balans.

Reservationer

Rasmus Möller (M), Per-Gunnar Lindahl (M), Pär Johnson (L) och Roberth Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rasmus Möllers (M) och Pär Johnsons (L) yrkande.

Sammanfattning

Delårsrapport 1 2019 omfattar en uppföljning av ekonomin med fokus på prognosen för kommunens resultat och investeringsutfall för helåret 2019. Uppföljning av nämndernas verksamhetsmässiga resultat sker i den lagstadgade delårsrapport som omfattar perioden januari till augusti.

Budgeterat resultat uppgår till 17,5 mnkr. Prognosen för årets resultat är 247,8 mnkr.

Resultatet före finansnetto (rörelseresultatet) för helåret beräknas till -49,5 mnkr. På årsbasis beräknar nämnderna sammantaget ett underskott gentemot sina budgetramar med -7,8 mnkr. Senaste prognos för pensionskostnaderna från april månad har använts och innebär en ökning mot budgeterat med 3,7 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ligger i princip på budget med en minimal avvikelse på -0,8 mnkr. Finansnettot uppvisar en avvikelse på +242,6 mnkr. Detta är en effekt av ändrade redovisningsregler. Hela värdeökningen på kapitalförvaltningen ska numera redovisas som intäkter i finansnetto, jämfört med tidigare regelverk där enbart realiserade vinster påverkade resultatet. Beräknat enligt tidigare regelverk uppgår avvikelse på finansnettot till +12,2 mnkr, främst beroende på högre intäkter från Kommuninvest samt lägre räntekostnader.

Utfallet för investeringar uppgår till 113,4 mnkr av totalt tillgängliga medel på 998,2 mnkr inklusive ombudgeteringar. Prognosen för helåret landar på 588,7 mnkr. Den största avvikelsen mot budget finns inom Teknisk Servicenämnd som beräknar att förbruka 307,8 mnkr av en total budget på 552 mnkr. Intern service har en avvikelse mot budget på 110,3 mnkr av totalt tillgängliga medel på 299,6 mnkr.

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

Ajournering

Rasmus Möller (M) begär ajournering kl 11:15-11:20.

Ordförande Jonas Sundström (S) begär ajournering kl 11:25-11:30.

Yrkanden

Pär Johnson (L) och Rasmus Möller (M) yrkar:

Vi ser med oro att prognosen för kommunens resultat för 2019 kraftigt avviker negativt från budget. Det prognostiserade resultatet visar på ett betydande negativt resultat. För att inte hamna i panikåtgärder senare under året yrkar vi på att kommundirektören får i uppgift att presentera en handlingsplan för en ekonomi i balans på nästkommande styrelsemöte med kommunstyrelsen.

Frida Nilsson (C) yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att i dialog med förvaltningar som visar underskott återkomma till kommunstyrelsen med åtgärder för att få budget i balans.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Rasmus Möllers (M) yrkande mot Frida Nilssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Frida Nilssons (C) yrkande.

Votering

Rasmus Möller (M) begär votering och votering verkställs.

Voteringsproposition

Den som vill bifalla Frida Nilssons (C) yrkande, röstar ja

Den som vill bifalla Rasmus Möllers (M) yrkande, röstar nej.

Voteringsresultat

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster och en som avstår, finner ordföranden att Frida Nilssons (C) yrkande har bifallits.

Voteringsresultat presenteras i bifogad bilaga.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1, 2019
- Delårsrapport 1, 2019 Kommunstyrelsens verksamheter
- Delårsrapport 1, 2019 Intern Service
- OVF § 11 Delårsrapport 1, 2019 Överförmyndarverksamheten
- Delårsrapport 1 2019 - Överförmyndarverksamheten
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Delårsrapport 1 2019 Barn- och skolnämnden
- UTN § 61 Delårsrapport 1 2019, utbildningsnämnden
- Delårsrapport 1 2019, utbildningsnämnden
- SAN § 76 Delårsrapport 1 2019 Social- och arbetsmarknadsnämnden
- Delårsrapport 1 2019, social- och arbetsmarknadsnämnden
- SBN § 86 Delårsrapport 1 2019, samhällsbyggnadsnämnden
- Delårsrapport 1 2019, samhällsbyggnadsnämnden
- TSN § 42 Delårsrapport 1 2019
- Delårsrapport 1 2019 - Teknisk servicenämnd
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- MBN § 82 Delårsrapport 1 2019, miljö- och byggnämnden
- Delårsrapport 1 2019, miljö- och byggnämnden
- RN § 14 Delårsrapport 1 2019
- Delårsrapport 1, 2019 Räddningsnämnden

Voteringslista: §146

Ärende: Delårsrapport 1 2019, KS 2019/61

Voteringslist(or)

Ja-röst för Frida Nilssons (C) yrkande. Nej-röst för Rasmus Möllers (M) yrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Jonas Sundström (S), ordförande	X		
Alexandra Lundell (S), ledamot	X		
Viktor Sundberg (S), ledamot	X		
Frida Nilsson (C), vice ordförande	X		
Rasmus Möller (M), 2:e vice ordförande		X	
Pär Johnson (L), ledamot		X	
Claes-Göran Borg (V), ledamot			X
Roberth Andersson (SD), ledamot		X	
Maria Edström (KD), tjänstgörande ersättare	X		
Håkan Sanderi (MP), tjänstgörande ersättare	X		
Per Gunnar Lindahl (M), tjänstgörande ersättare		X	
Resultat	6	4	1