

Tomas Nilsson
Telefon 0413-62012

Kommunstyrelsen

Delårsrapport och bokslutsprognos 3 2009

Ärendebeskrivning

Totalt sett visar delårsrapporten per 2009-07-31 ett resultat på plus 15 miljoner och bokslutsprognos 3 ett resultat på plus 7 miljoner. Nämnderna visar i prognosen ett underskott mot budget på 14 miljoner efter nedanstående förslag till tilläggsanslag. Av överskotten beror 6 miljoner på engångsintäkter.

Följande tilläggsanslag begärs i samband med delårsrapporten/bokslutsprognosen.

- Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning begär 0,3 miljoner kronor till ökade lokalkostnader.
- Barn- och familjenämnden begär dels 1,9 miljoner kronor till ökade lokalkostnader avseende Ölyckeskolan, Skyttebo två och Kunskapshuset, dels 2,7 miljoner kronor netto för ökade volymkostnader inom barnomsorgen.

Från Kommunledningskontoret föreligger förslag om omdisponering av 60 tusen kronor gällande föreningsbidrag till brottsförebyggande åtgärder från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunledningskontoret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

- att dels tillstyrka Gymnasie- och Vuxenutbildnings begäran om 0,3 miljoner kronor till ökade lokalkostnader dels tillstyrka Barn- och familjenämndens begäran om 1,9 miljoner kronor till ökande lokalkostnader avseende Ölyckeskolan, Skyttebo två och Kunskapshuset och dels tillstyrka 2,7 miljoner kronor till ökade volymkostnader inom barnomsorgen
- Anslagen föreslås finansieras med tillgängliga medel om 4,4 miljoner kronor från härför avsedda budgeterade anslag under finansförvaltningen. Resterande belopp om 0,5 miljoner kronor föreslås finansieras ur eget kapital.

- Kommunstyrelsen beslutar godkänna Kommunledningskontorets förslag om om disponering av 60 tusen kronor gälland föreningsbidrag till brottsförebyggande åtgärder från Vård- och omsorgsnämnden till Kommunledningskontoret.
- I övrigt godkänna delårsrapporten och bokslutsprognos 3.

Kommunledningskontoret

Eje Ringborn
Kommundirektör

Tomas Nilsson
Ekonomichef