

§ 92

Dnr 2014/KS 0244 10

Delårsrapport 1 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014 godkänns.
2. 0,3 miljoner kronor omfördelas från verksamhetsområde ”Vuxenutbildning” till verksamhetsområde ”Arbetscentrum” för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014.
3. Anslaget till verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” ökas med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. De nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse ges i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Reservation

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga) samt hänvisar till reservation i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014-01-30 § 7 (bilaga) och till särskilda yttranden vid nämndernas behandling av sina delårsbokslut (bilagor).

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport för perioden januari – april 2014 har upprättats samt prognos för resultatet helåret 2014. Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Beslutsgång

Socialdemokraterna deltar inte i beslut 2.

Miljöpartiet deltar inte i besluten med hänvisning till eget budgetalternativ.

Ordföranden ställer proposition på beslut 1, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

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

Ordföranden ställer proposition på beslut 2 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf

Delårsrapport 1 2014.pdf

Socialnämndens delårsbokslut 2014-05-21.pdf

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2014-05-15.pdf

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2014-05-12.pdf

Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport per 30 april 2014.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Tertialbokslut april 2014.pdf

Feriejobb Omföring medel Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet delår 1 protokollsutdrag.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Uppföljning mål april.pdf

Uppföljning av budget SBF april.pdf

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