



Tertialrapport 2017 och beslut i samband med tertialrapporten

Ärendebeskrivning

Tertialrapport 2017, och beslut i samband med tertialrapport 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialrapport 2017.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt social- och arbetsmarknadsnämnden att i juni 2017 återkomma till kommunstyrelsen med planerade åtgärder att nå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens budget för 2017 utökas med 1 377 tkr. Utökad ram hanteras inom utrymmet för finansiering och del av kommunstyrelsens planeringsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja överflyttning och utökning av investeringsanslag enligt bilaga.

Ärendet

I enlighet med beslutade uppföljningsrutiner har ekonomiavdelningen sammanställt en tertialrapport per 2017-04-30. Med anledning av tertialrapporten föreslår ekonomiavdelningen att ett antal beslut fattas. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos i tertialrapporten visar på ett budgetöverskridande på 600 tkr. För att hålla av kommunfullmäktige fastställd budget behöver nämnden vidta åtgärder.

Barn – och utbildningsnämnden har i samband med budgetberedning inför 2018 aviserat behov av utökning i budget 2017 på grund av ökat antal elever. Behovet uppgår till 1 377 tkr.

Investeringar som är beslutade för 2016 men som ej är klara för aktiveringar och fortfarande pågår, samt utökning av investeringsanslag för pågående projekt. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2016 att påbörja byggnation av Vibytorp etapp II B. Byggnationen finansieras genom de strategiska investeringarna, 800 tkr. Vidare avsattes 800 tkr från VA-kollektivet. Exploatering Vibytorp etapp II B, VA-verksamhet påbörjades i mindre omfattning under 2016 men investeringsanslaget redovisades inte under 2016. Därför behöver en utökning beslutas. Ekonomiavdelningen föreslår att de beviljade medlen flyttas över från 2016 till att kunna nyttjas även 2017. Det totala beloppet som föreslås flyttas över inklusive utökning uppgår till 9 154 tkr.



Kommunstyrelseförvaltningen

Torbjörn Dybeck
Kommundirektör

Lena Fagerlund
Ekonomichef

Bilagor

Tertialrapport 2017

Överföring och utökning av investeringsanslag