



Plats och tid Mölnåls stadshus den 4 juni 2013, kl. 13.00 – 13.30

Beslutande
Hans Bergfelt (M), ordförande
Bengt Möndell (M)
Kenneth Wallin (M)
Marcus Claesson (FP)
Peter Johnson (KD)
Ingemar Johansson (C)
Patrik Karlsson (S)
Marie Östh (S)
Bernt A Runberg (S)
Gun Kristiansson (S)
Leif Engström (MP)

Övriga närvarande
Ersättare
Kajsa Hamnén (M)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Therese Blomqvist (M)
Ove Dröschner (S)
Lisbeth Årgårdh (S)
Stefan Gustafsson (S)
Åke Nises (V)

Tjänstemän m. fl.
Håkan Ahlström, stadsdirektör
Mia Skytt, kommunsekreterare
Krister Karlsson, finanschef
Eveline Stomvall, ekonomichef

Utöses att justera Bengt Möndell (M)

Justeringens plats och tid Stadsledningsförvaltningen


Underskrifter
Sekreterare Mia Skytt
Mia Skytt
Ordförande Hans Bergfelt
Hans Bergfelt
Justerande Bengt Möndell
Bengt Möndell

Paragrafer: 176 - 187

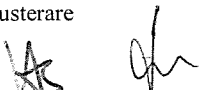


ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

Instans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-06-04
Anslaget sätts upp 2013-06-11 Anslaget tas ner 2013-07-03
Sista dag för överklagande 2013-07-02
Underskrift 
Ewa Bokholm

Utdragsbestyrkande

Justerare			Utdragsbestyrkande
-----------	---	--	--------------------



Innehållsförteckning

- § 176 Förändring av ärendelistan
- § 177 Resultatöverföring till 2013
- § 178 Förslag till nämndernas utgiftstak 2014
- § 179 Förslag till investeringsbudget 2014, samt plan 2015-2016
- § 180 Förslag till kommunal utdebitering 2014
- § 181 Kommunekolog i Mölnåls stad
- § 182 Nytt bibliotek i Mölnåls centrum
- § 183 Gunnebo Slott och Trädgårdar AB ansöker om investeringsmedel för återuppbyggnad av Orangeriet
- § 184 Ansökan från Brottsofferjouren Mölnåls- Härryda, BOJ, om verksamhetsbidrag år 2013
- § 185 Ansökan från Kvinnojouren Frideborg om bidrag för år 2014
- § 186 Ansökan om driftbidrag för fortsatt verksamhet från RIA Mölnåls för år 2014
- § 187 Månadsrapport April 2013

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------




§ 176
Förändring av ärendelistan

Dagens sammanträde

Ärendet *Godkännande av samarbetsavtal 1-2013 angående detaljplan för Mölnåls centrum, söder om brogatan, dnr 197/13*, utgår från dagens sammanträde.

Ordföranden anmäler ett extra ärende på dagens sammanträde, *Månadsrapport april 2013*.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Dnr § 177
KS 198/13 Resultatöverföring till 2013

Kommunstyrelsen beslut

Resultatöverföring till 2013 i enlighet med upprättat förslag godkänns.

Nyttjande av internt eget kapital kräver kommunstyrelsens tillstånd.

Ärendet

Ekonomiavdelningen har genomfört djupgående analyser av respektive nämnds resultat för 2012. Avdelningen har efter samråd med förvaltningarna under så kallade tjänstemannaberedningar upprättat förslag till budgetberedningen om resultatöverföring till 2012 för respektive nämnd.

Ekonomiavdelningen presenterar analyserna och budgetberedningen granskar redovisningsunderlaget nämnd för nämnd samt motiv till resultatöverföringen.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens sammanställning om resultatöverföring till 2013 för respektive nämnd, resultatreglering 2012 (bilaga 1).

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 2.

Förslag till beslut

Resultatöverföring till 2013 i enlighet med upprättat förslag godkänns.

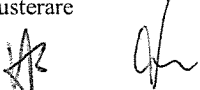
Nyttjande av internt eget kapital kräver kommunstyrelsens tillstånd.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Samtliga nämnder, Kommunstyrelsens utskott

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Dnr § 178
KS 199/13 Förslag till nämndernas utgiftstak 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 2 958,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna, exklusive kompensation centralt avsatt för löneökningar 2014 motsvarande totalt 9,6 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av arbetsgivar- och organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2014 enligt följande:

Det effektiviseringskrav som ingår i utgiftstaken gäller även internt debiterande enheter och ska i motsvarande omfattning påverka prissättningen.

- Byggnadsnämnden 11,4 mnkr
- Kommunfullmäktige 10,5 mnkr
- Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet 150,8 mnkr
- Kommunstyrelsen, serviceutskottet 0,0 mnkr
- Kultur- och fritidsnämnden 130,7 mnkr
- Miljönämnden 9,1 mnkr
- Skolnämnden 1 139,3 mnkr
- Social- och arbetsmarknadsnämnden 227,0 mnkr
- Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet 137,3 mnkr
- Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet 4,0 mnkr
- Utbildningsnämnden 276,9 mnkr
- Vård- och omsorgsnämnden 869,7 mnkr

Totalt 2 958,8 mnkr

Protokollsanteckning

Leif Engström (MP) får följande antecknat till protokollet:

Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till utgiftstak. Vi saknar satsningar på att nå upp till en bra lärartäthet i våra skolor samt en del andra viktiga prioriteringar och satsningar. Miljöpartiet kommer att granska de befintliga förslagen och återkomma med ändringsyrkande eller eget förslag i kommunfullmäktige.

Ärendet

Mölnåls stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då en pott pengar till varje nämnd, som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet. Sista steget i processen är att kommunfullmäktige, i november, fastställer fördelningen i det som i Mölnåls kallas kommunbidragsområden.

Justerare 			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------



Ärendets behandling

Budgetberedningen har under mars-maj diskuterat resultatmål och fastställande av totalt utrymme för fördelning mellan nämnderna.

Stadsledningsförvaltningens förslag till utgiftstak. Övriga förutsättningar framgår av tjänsteskrivelse med bilagor.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 3, och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 2 958,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna, exklusive kompensation centralt avsatt för löneökningar 2014 motsvarande totalt 9,6 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av arbetsgivar- och organisationsutskottet.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2014 enligt följande:

Det effektiviseringskrav som ingår i utgiftstaken gäller även internt debiterande enheter och ska i motsvarande omfattning påverka prissättningen.



• Byggnadsnämnden	11,4 mnkr
• Kommunfullmäktige	10,5 mnkr
• Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet	150,8 mnkr
• Kommunstyrelsen, serviceutskottet	0,0 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden	130,7 mnkr
• Miljönämnden	9,1 mnkr
• Skolnämnden	1 139,3 mnkr
• Social- och arbetsmarknadsnämnden	227,0 mnkr
• Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet	137,3 mnkr
• Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet	4,0 mnkr
• Utbildningsnämnden	276,9 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden	869,7 mnkr

Totalt 2 958,8 mnkr

Förslag till beslut

Den socialdemokratiska gruppen föreslår utgiftstak för de kommunala nämnderna enligt följande:

• Byggnadsnämnden	11,3 mnkr
• Kommunfullmäktige	10,4 mnkr
• Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet	150,3 mnkr
• Kommunstyrelsen, serviceutskottet	0,0 mnkr
• Kultur- och fritidsnämnden	131,5 mnkr

Justerare  			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



- Miljönämnden 9,5 mnkr
- Skolnämnden 1 143,3 mnkr
- Social- och arbetsmarknadsnämnden 224,6 mnkr
- Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet 138,5 mnkr
- Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet 4,0 mnkr
- Utbildningsnämnden 276,9 mnkr
- Vård- och omsorgsnämnden 869,7 mnkr

Totalt 2 960,1 mnkr

Leif Engström (MP) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att så sker.

Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag, dels budgetberedningens, dels Patrik Karlssons (S). Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Omröstning begärs och ledamöterna godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för budgetberedningens förslag.

Nej-röst för Patrik Karlssons (S) förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. En ledamot avstår från att rösta.



Ja röstar Hans Bergfelt (M), Bengt Möndell (M), Kenneth Wallin (M), Marcus Claesson (FP), Peter Johnson (KD) och Ingemar Johansson (C).

Nej röstar Patrik Karlsson (S), Marie Östh (S), Bernt A Runberg (S) och Gun Kristiansson (S).

Leif Engström (MP) avstår från att rösta.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare  			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------



Dnr § 179

KS 200/13 Förslag till investeringsbudget 2014, samt plan 2015-2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Simhallen ska kvarstå i investeringsbudget 2014, samt plan 2015-2016 enligt gällande budgetplan, totalt 44 mnkr, fördelat med 0,5 mnkr 2013, 0,5 mnkr 2014, 10 mnkr 2015 och 33 mnkr.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2014, samt plan 2015 – 2016, i enlighet med upprättat förslag i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Protokollsanteckning

Leif Engström (MP) för följande antecknat till protokollet:

Miljöpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. Mycket stora belopp omfattar t ex satsningar för ökad biltrafik. Miljöpartiet ser en målkonflikt mellan stadens miljömål. Vi ser också en rad riskfaktorer som riskerar att kostnadsmässigt drabba drift och verksamheter. Miljöpartiet kommer att granska de befintliga förslagen och återkomma med ändringsyrkande eller eget förslag kommunfullmäktige.

Ärendet

Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i Mölnåls stad kallas kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till exempel personal, material och köpta tjänster.

I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggande av nya förskolor. En investering medför ökade driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer.

Ärendets behandling

Ekonomiavdelningen och en grupp av tjänstemän från flera olika förvaltningar har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2014 samt plan 2015 – 2016. Budgetberedningen har granskat och justerat det upprättade förslaget.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 4, och föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2014, samt plan 2015 – 2016, i enlighet med upprättat förslag i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Förslag till beslut

Patrik Karlsson (S) med instämmande av Hans Bergfelt (M) föreslår att simhallen i investeringsbudget 2014, samt plan 2015-2016 ska kvarstå enligt gällande budgetplan, totalt 44 mnkr, fördelat med 0,5 mnkr 2013, 0,5 mnkr 2014, 10 mnkr 2015 och 33 mnkr 2016. I övrigt följs budgetberedningens förslag att kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2014, samt plan 2015 – 2016, i enlighet med upprättat förslag i bilaga till

Justerare

Utdragsbestyrkande



tjänsteskrivelsen.

Leif Engström (MP) föreslår att ärendet återremitteras.

Beslutsgång



Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att så sker.

Ordföranden konstaterar sedan att det finns ett förslag, att simhallen ska kvarstå i investeringsbudget 2014, samt plan 2015-2016 enligt gällande budgetplan, totalt 44 mnkr, fördelat med 0,5 mnkr 2013, 0,5 mnkr 2014, 10 mnkr 2015 och 33 mnkr 2016. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2014, samt plan 2015 – 2016, i enlighet med upprättat förslag i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare  			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Dnr § 180
KS 201/13 Förslag till kommunal utdebitering 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Den kommunala utdebiteringen för 2014 ska vara 20 kronor och 26 öre.

Ärendet

Kommunal utdebitering/kommunalskatt är i Sverige en skatt som tas ut av kommuner eller landsting. Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-talet endast av fysiska personer. Skattesatsen anges ofta i kronor per intjänad hundralapp.

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2012 den kommunala utdebiteringen för 2013 till 20 kr och 26 öre.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 5.

Förslag till beslut

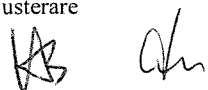
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2014 ska vara 20 kr och 26 öre.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



Dnr
KS 47/13

§ 181
Kommunekolog i Mölnåls stad

Kommunstyrelsen beslut

Ansökan på 0,6 mnkr avslås då den inte ryms inom utgiftstaket, kommunstyrelsen konstaterar dock att man tillfört nämnden 0,3 mnkr till personalförstärkning.

Ärendet

Kommunen har i samband med samhällsplanering och byggande stor nytta av en kommunekolog och kan med en kommunekolog minska konsultkostnaderna något. Kommunekologer har ansvar för frågor om naturvård och biologisk mångfald och finns i många kommuner men har olika arbetsuppgifter beroende på hur kommunen är uppbyggd.

Den halva tjänsten på miljö- och hälsoskyddskontoret som idag sköter kommunens naturvårdsfrågor är en inspektörstjänst som enligt dagens organisation inte innefattar naturvårdsarbete. Nuvarande handläggare kommer på grund av pensionering att sluta i september 2013 och det är därför nödvändigt att se över arbetsorganisationen. Med hänvisning till miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområden är en placering av naturvårdsarbete inom miljö- och hälsoskyddskontoret värdefullt för Mölnåls stad.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 5, med förslaget att ansökan avslås då den inte ryms inom utgiftstaket.

Förslag till beslut

Hans Bergfelt (M) föreslår att budgetberedningens förslag till beslut kompletteras enligt följande: Ansökan på 0,6 mnkr avslås då den inte ryms inom utgiftstaket, kommunstyrelsen konstaterar dock att man tillfört nämnden 0,3 mnkr till personalförstärkning.

Patrik Karlsson (S) föreslår bifall till ansökan med hänvisning till Socialdemokraternas budgetförslag.

Leif Engström (MP) föreslår bifall till ansökan.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Hans Bergfelts (M), dels Patrik Karlssons (S) med instämmande av Leif Engström (MP). Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Bergfelts (M) förslag.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr § 182
KS 56/13 Nytt bibliotek i Mölnåls centrum

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att det i investeringsbudget finns ett anslag beaktat för inventarier för bibliotek i Mölnåls centrum på totalt 11,5 mnkr.

Ärendet

Mölnåls behöver ett nytt bibliotek i centrum. Det gamla bibliotekets lokaler i Möllan är från 1959 och även om lokalerna utvidgats under åren är det mycket trångt och dåligt anpassat för modern biblioteksverksamhet i en stad av Mölnåls storlek. Idag är behoven helt annorlunda än för femtio år sedan.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 7.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att det i investeringsbudget finns ett anslag beaktat för inventarier för bibliotek i Mölnåls centrum på totalt 11,5 mnkr.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Justerare 			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------



Dnr § 183

KS 171/13

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB ansöker om investeringsmedel för återuppbyggnad av Orangeriet

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att det i förslaget till investeringsbudget finns begärda investeringsmedel medtagna enligt ansökan.

Ärendet

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB arbetar aktivt med att hitta finansiärer till återbyggandet av orangeriet. Diskussioner om samarbete med Västra Götalandsregionen, utbildningsinstitutioner och företag pågår. En förutsättning att kunna söka och erhålla externa finansiella medel är att Mölnåls stad medverkar i finansieringen. Gunnebo Slott och Trädgårdar ansöker om 5 mnkr från Mölnåls stad för återuppbyggandet av orangeriet. Ansökan avser 2,0 mnkr 2014, 2,0 mnkr 2015 och 1,0 mnkr 2016.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 10.

Förslag till beslut



Kommunstyrelsen konstaterar att det i förslaget till investeringsbudget finns begärda investeringsmedel medtagna enligt ansökan.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Ekonomiavdelningen

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--	--------------------



Dnr § 184
KS 151/13 Ansökan från Brottsofferjouren Mölnåls- Härryda, BOJ, om verksamhetsbidrag år 2013

Kommunstyrelsens beslut

Ett bidrag på 340 tkr lämnas till Brottsofferjouren Mölnåls-Härryda för år 2013.

Ärendet

Brottsofferjouren Mölnåls-Härryda (Boj) ansöker i skrivelse den 6 februari 2013 om verksamhetsbidrag på 340 tkr för innevarande år 2013.

Under 2012 fick Brottsofferjouren 340 tkr i bidrag från Mölnåls stad.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 8.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar ett bidrag på 340 tkr, för år 2013 till Brottsofferjouren Mölnåls-Härryda.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Brottsofferjouren Mölnåls-Härryda, Ekonomiavdelningen

Justerare 			Utdragsbestyrkande
---------------	--	--	--------------------



Dnr § 185
KS 153/13 Ansökan från Kvinnojouren Frideborg om bidrag för år 2014

Kommunstyrelsens beslut

Ett bidrag på 800 tkr lämnas till Kvinnojouren Frideborg för år 2014.

Ärendet

Kvinnojouren Frideborg ansöker i en skrivelse den 11 april 2013 om bidrag från Mölnåls stad för år 2014 med 950 tkr.

Under 2013 fick Kvinnojouren Frideborg 800 tkr i bidrag från Mölnåls stad.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 9.

Förslag till beslut



Kommunstyrelsen lämnar ett bidrag på 800 tkr för år 2014 till Kvinnojouren Frideborg.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

Kvinnojouren Frideborg, Ekonomiavdelningen

Justerare 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



Dnr § 186
KS 165/13 Ansökan om driftbidrag för fortsatt verksamhet från RIA Mölnåls för år 2014

Kommunstyrelsens beslut

Ett bidrag på 600 tkr lämnas till RIA Mölnåls för år 2014.

Ärendet

Sedan 2006 har kommunstyrelsen beviljat RIA Mölnåls ett årligt bidrag för att ordna en drogfri mötesplats för missbrukare i Mölnåls centrum. Verksamheten startade den 28 augusti 2006 i pressbyråns f.d. lokaler i Mölnåls centrum. Verksamheten finns numera vid Ågatan.

RIA Mölnåls ansöker i skrivelse den 25 april 2013 om driftbidrag för år 2014 om 800 tkr. Ett ofta uttalat önskemål från RIA's gäster är en utökning av verksamheten till kvälls- samt helgtid, en tid då ökad risk ofta förekommer för missbruk, och som med ett eventuellt utökat öppethållande på RIA kunde minska beroendet. Föreningen informerar om att nämnda summa är en förutsättning för fortsatt verksamhet för RIA Mölnåls i nuvarande omfattning.

Under 2013 fick RIA Mölnåls 600 tkr i bidrag från kommunstyrelsen i Mölnåls stad.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska behandla ansökan från RIA Mölnåls den 30 maj 2013, förslaget är att bevilja ett bidrag på 102 tkr för år 2014.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 11.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar ett bidrag på 600 tkr för år 2014 till RIA Mölnåls.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till

RIA Mölnåls, Ekonomiavdelningen

Justerare			Utdragsbestyrkande



Dnr § 187
KS 135/13 Månadsrapport April 2013

Kommunstyrelsens beslut

Månadsrapport april 2013 läggs till handlingarna och lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet

Månadsrapporten för april innebär att stadens resultat för 2013 prognostiseras till 31,7 mnkr för den ordinarie löpande verksamheten. Det är cirka 11 mnkr lägre än budget och innebär en marginell försämring på 2 mnkr jämfört med föregående prognoser.



Förslag till beslut

Hans Bergfelt (M) föreslår att månadsrapport april 2013 läggs till handlingarna och lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunfullmäktige (för kännedom)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	---	---	--	--------------------