



Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Datum och tid: 2017-05-31 kl. 08.30

Plats: Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort

Vid förhinder kontakta: Eva Ryman, e-post: eva.ryman@nynashamn.se



Dagordning 2017-05-31

Ärenden

Sida

1. Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari – 30 april 2017
2. Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2017

INBJUDAN

Temadag 31 maj, tid 08:30 – 16:00

KÖRSHEMA

08:30 – 08:40 Inledning

08:45 – 09:15 Nynäshamnsbostäders T1

09:15 – 09:45 Redovisning landsbygdsutskottet

09:45 – 10:00 Kaffe

10:00 – 10:45 Kommunstyrelsen inkl kommunens ekonomiska utfall T1 och årsprognos, personalredovisning

10:45 – 11:15 Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

11:15 – 12:00 Socialnämnden

12:00 – 13:00 Lunch på egen hand

13:00 – 13:45 Barn och utbildningsnämnden

13:45 – 14:15 Kultur och fritidsnämnden

14:15 – 14:30 Beslut angående kommunstyrelsen och Nynäshamnskommuns tertialrapport

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 15:45 Befolkningsprognos

15:45 – Sammanfattning och slut för dagen

Plats: Landsort



Kommunstyrelseförvaltning
en



Frihet att utvecklas



TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-23

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2017.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2017.

Utfall 2017-04-30 och prognos 2017

Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2017-04-30 uppgår till 5,6 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret 2017 är ett +/- noll resultat.

Tommy Fabricius
Kommundirektör

Dan Olén
Tf ekonomichef

Bilaga

Tertialuppföljning T1 för kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-23

Kommunstyrelsen

**Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden
1 januari - 30 april 2017****Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2017.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
3. Uppmana Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att till T2 rapporteringen återkomma med redogörelse för hur överskottet inom VA-verksamheten ska hanteras.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2017. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2017.

Budgetuppföljning januari-april

Resultatet totalt för perioden uppgår till +34,0 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på lägre räntekostnader men även ett positivt resultat på nämnderna.

Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 14,2 miljoner kronor, varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarområden.

Personal

Antalet anställningar omräknat till heltid (exkl vik) uppgick i april 2017 till 1930, vilket är 122 anställningar fler än under motsvarande period förra året.

Prognos 2017

Prognosen för helåret 2016 är ett överskott om 21,0 miljoner kronor. Detta är 1,0 miljoner bättre än det budgeterade resultatet på 20 miljoner.

Tommy Fabricius
kommundirektör

Dan Olén
Tf ekonomichef

Bilagor

Tertialuppföljning (T1) 1 2017