

## Plats och tid

Nämndhuset, Nynäshamn 2017-05-31 kl. 08.30-12.00, 13.00-14.40

## Beslutande

Patrik Isestad (S), ordförande  
Nicholas Nikander (L) tjänstgör för Daniel Adborn (L)  
Inger Andersson (S)  
Thomas Johansson, (S)  
Linda Walkeby (S), tjänstgör för Lars-Åke Lundin (S)  
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Catrine Ek (MP) fr o m kl 08.50  
Harry Bouveng (M)  
Bodil Toll (M)  
Agneta Tjärnhammar (M)  
Maria Gard Günster (C)  
Tony Björklund (SD)

## Icke tjänstgörande ersättare

Marcus Svinhufvud (M), Georgios Tsiouras (M), Tommy Cumzelius (M), Antonella Pirrone (KD) t o m kl 11.55

## Övriga deltagare

Tommy Fabricius kommundirektör, Dan Olén tf ekonomichef, Sanja Batljan VD AB Nynäshamnsbostäder 8.45-9.15, Cristina Rudberg projektledare kl 9.15- 9.45, Mikael Gustavsson tf planeringschef kl 10.00-10.45, Christian Wigren tf kanslichef kl 10.00-10.45, Sofia Hofstedt mark- och exploateringschef kl 10.00-10.45, Ola Hägg ordförande socialnämnden fr o m kl 10.30, Linn Marsten tf personalchef kl 10.00-10.45, Alf Olsson tf miljö- och samhällsbyggnadschef kl 10.45-11.15, Marie Stålbom verksamhetscontroller kl 10.00-11.15, Ilana Hart tf barn- och utbildningschef kl 11.15-12.00, Charlotte Dahlbom socialchef kl 13.00-13.45, Åsa Nyberg statistiker kl 14.10 - 14.40, Kenneth Åhs revisor, Bernt Högberg revisor

## Paragrafer

§§ 132-133

**Justeringens plats och tid** Kommunstyrelseförvaltningen 2017-06-01 kl 08.00

## Underskrifter

Patrik Isestad (S)  
ordförande

Nicholas Nikander (L)  
justerare

Harry Bouveng (M)  
justerare

Eva Ryman  
sekreterare

---

## Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

**Beslutsinstans:** Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum:** 2017-05-31

**Anslaget sätts upp:** 2017-06-01

**Förvaringsplats för protokollet:** Kommunstyrelseförvaltningen; Kansliavdelningen

**Anslaget tas ned:** 2017-06-23

Underskrift

\_\_\_\_\_

Eva Ryman

Utdragsbestyrkande

\_\_\_\_\_



---

## Innehållsförteckning

## Sida

§ 132	Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april	3
§ 133	Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2017	4

§ 132/17

Dnr KS/2017/0021/042-7

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

### **Kommunstyrelsens 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.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att

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

---

Kopia: Akten

Exp: Ekonomichefen

§ 133/17

Dnr KS/2017/0023/042-4

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

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

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.

§ 133/17

### **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.

### **Temadagen genomförs enligt följande program:**

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 Barn och utbildningsnämnden & Kultur och fritidsnämnden

12:00 – 13:00 Lunch på egen hand

13:00 – 13:45 Socialnämnden

13:45 – 14:00 Beslut angående kommunstyrelsen och Nynäshamns kommuns tertialrapport

14:00 – 14:10 Kaffe

14:10- 14.40 Befolkningsprognos

Sammanfattning och slut för dagen

Kopia: Akten