

Plats och tid

Nämndhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, 2016-06-01 kl. 08.30-12.20, 13.20-16.15

Beslutande

Anna Ljungdell (S) ordförande
Nicholas Nikander (L) tjänstgör för Daniel Adborn under f m
Daniel Adborn (L), 13.20-15.05
Bernt Månsson (MP), tjänstgör för Daniel Adborn efter kl 15.05 §§ 120-121
Thomas Johansson (S)
Maria Schneider (S), tjänstgör för Parvaneh Ahmadi (S)
Lars-Åke Lundin (S)
Catrine Ek (MP)
Harry Bouveng (M)
Bodil Toll (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Antonella Pirrone (KD), tjänstgör för Maria Gard Günster (C)
Fredrik Holmström (SD)

Icke tjänstgörande ersättare

Nisse Malm (PP), Nicholas Nikander (L) tjänstgör del av sammanträdet och närvarande t o m kl 15.05,
Bernt Månsson (MP) tjänstgör del av sammanträdet, Jan-Ove Andersson (SD)

Övriga deltagare

Birgitta Elvås kommunchef, Annika Fri kanslichef, Johan Westin ekonomichef, Tommy Söderblom ordförande AB Nynäshamnsbostäder kl 08.30-08.50, Sanja Batljan VD AB Nynäshamnsbostäder kl 08.30-08.50, Erika Vikström kommunikationschef t o m kl 10.00, Sara Eriksson dotter Bjurström miljö- och samhällsbyggnadschef, Tommy Fabricius barn- och utbildningschef, Patrik Isestad ordförande barn- och utbildningsnämnden 08.30-10.25 och fr o m 12.00, Charlotte Dahlbom socialchef 08.30- 12.20 och fr o m 15.10, Anna Eklund planeringschef, Ola Hägg ordförande socialnämnden fr o m 08.40-09.45 och fr o m 13.35 Christian Wigren flyktingsamordnare 08.50-09.45, Marie Stålbom verksamhetscontroller 10.00- 16.15, Maria Molin ekonom 10.00-15.00, Dan Olén verksamhetscontroller 10.00-15.00, Sirpa Slotte verksamhetscontroller 10.00-16.15, Anette Måhlstedt personalchef 10.20-12.20 och fr o m 13.35

Paragrafer §§ 120-121

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 2016-06-03 kl 11.00

Underskrifter

Anna Ljungdell (S)
ordförande

Agneta Tjärnhammar (M)
justerare

Lars-Åke Lundin (S)
justerare

Annika Fri
sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2016-06-01

Anslaget sätts upp: 2016-06-07

Anslaget tas ned: 2016-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen

Underskrift _____

Eva Ryman

Utdragsbestyrkande _____



Innehållsförteckning

Sida

§ 120	Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2016	3
§ 121	Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016	4

§ 120/16

Dnr KS/2016/0024/042-4

Kommunstyrelsens tertialuppföljning (T1) perioden 1 januari - 30 april 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2016,
2. omföra kvarvarande investeringsmedel för dokument- och ärendehanteringssystem till projekt kontaktcenter.

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamheter under perioden januari – april 2016.

Utfall 2016-04-30 och prognos 2016

Resultatet totalt för kommunstyrelsens verksamheter per 2016-04-30 uppgår till 5,6 mnkr jämfört med budget.

Prognosen för helåret 2016 är ett +/- noll resultat.

Investeringsmedel

Investeringen i ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att avslutas under 2016. Totalkostnaden prognostiseras till 1,3 miljoner kronor mot budgeterat 3,6 miljoner kronor. Att investeringskostnaden beräknas bli så mycket lägre än budgeterat beror på att systemet köps in som en tjänst. Kvarvarande kostnad budgeteras om till IT-avdelningen projektet Kontaktcenter. Investeringen avser inköp av systemstöd till Kontaktcenter inklusive utbildningsinsatser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna tertialuppföljningen (T1) för kommunstyrelsens verksamheter, perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Omföreling av kvarvarande investeringsmedel för dokument- och ärendehanteringssystem till projekt kontaktcenter.

Exp: Ec

Kopia Akten

§ 121/16

Dnr KS/2016/0026/042-8

Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för evakueringskostnader förskolor med maximalt 3,3 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
2. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för kontaktcenter inom ramen för kontaktcenter med 0,4 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 1,240 mnkr för projektet Rik fritid för våren 2016, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
4. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för en satsning på lärarlöner.
5. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för kompensation av befolkningsökningen.
6. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,6 mnkr utifrån nytt löneavtal för undersköterskor.
7. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 2,8 mnkr avseende ökade kostnader för personlig assistans.
8. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för skulpturer på Landsort och behöver 0,18 mnkr.
9. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för utökning av tjänst btr kommunchef 0,7 mnkr.
10. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för konsultkostnader i samband med uppstart av E-arkivprojekt 0,25 mnkr.
11. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för en behovsanalys angående kommunikation med fokus på social medier 0,25 mnkr.
12. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på effektiva inköp för hösten 2016 0,1 mnkr.
13. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 mnkr.

§ 121/16

Kommunstyrelsen beslutar utifrån Migrationsmedel för perioden 2015 – 2016 att bevilja:

1. Avsätta 1,7 mnkr för ordningsställande av brandskydd.
2. Avsätta 1,6 mnkr för resursförstärkning på socialförvaltningen, 2 tjänster (flyktingsekreterare och socialekreterare).

Bakgrund

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2016. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2016.

Budgetuppföljning januari-april

Resultatet totalt för perioden uppgår till +31,9 miljoner kronor. Överskottet för perioden beror främst på lägre räntekostnader men även ett positivt resultat på nämnderna.

Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 17,8 miljoner kronor, varav huvuddelen uppbyggts inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarområden.

Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2016-05-24.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.
2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för evakueringskostnader förskolor med maximalt 3,3 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
2. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för kontaktcenter inom ramen för kontaktcenter med 0,4 mnkr, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
3. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 1,240 mnkr för projektet Rik fritid för våren 2016, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.
4. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för en satsning på lärarlöner.
5. Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 mnkr för kompensation av befolkningsökningen.
6. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,6 mnkr utifrån kommunals satsning på undersköterskor.
7. Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 2,8 mnkr avseende ökade kostnader för personlig assistans.

§ 121/16

8. Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för skulpturer på Landsort och behöver 0,18 mnkr.
9. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för utökning av tjänst btr kommunchef 0,7 mnkr.
10. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för konsultkostnader i samband med uppstart av E-arkivsprojekt 0,25 mnkr.
11. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för en behovsanalys angående kommunikation med fokus på social medier 0,25 mnkr.
12. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på effektiva inköp för hösten 2016 0,1 mnkr.
13. Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutar utifrån Migrationsmedel för perioden 2015 – 2016 att bevilja:

1. Avsätta 1,7 mnkr för ordningsställande av brandskydd.
2. Avsätta 1,6 mnkr för resursförstärkning på socialförvaltningen, 2 tjänster (flyktingsekreterare och socialsekreterare).

Kommunstyrelsens sammanträde

Reviderade sidor 26-28 av tertialuppföljningen delas ut vid sammanträdet.

Redovisningarna från nämnderna genomförs enligt bifogat program, bilaga A. Punkten om befolkningsprognos utgick. Prognosen sänds ut till kommunstyrelsen.

Yrkande

Ordförande Anna Ljungdell (S) yrkar att beslutspunkten 6 ändras till ”utifrån nytt löneavtal för undersköterskor”.

Proposition

Ordföranden (S) ställer proposition på bifall eller avslag till sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla yrkandet.

Exp: Bun, Son, Kfn, Msn, Ec

Kopia: Akten