

§ 132

Dnr 2013/KS 0390 10

## Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014

### Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "Gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr.
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg"
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.
7. omfördela 200 tkr från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid". \*

\* Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet gällande punkterna 1, 2, 3, 4, 6, och 7.

### Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt 5, till förmån för eget förslag.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen den 26 november 2013 (bilaga).

---

### Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,3 miljoner innebär det att det budgeterade resultatet förstärks med 11,2 miljoner och beräknas därmed bli +36,2 miljoner.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde "Gemensam verksamhet" till "Kommunalförbund" med 6 848 tkr, till "Politisk verksamhet" med 1 358 tkr och till "Plan och exploatering" med 700 tkr.
2. öka anslaget till "Bibliotek, kultur och fritid" med 390 tkr.
3. öka anslaget till "Förskola och pedagogisk omsorg" med 2 300 tkr.
4. öka anslaget till "Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem" med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från "Äldreomsorg" och "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" till "Individ- och familjeomsorg".
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

### Yttranden

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Elisabeth Hedlund (V), Jerry Svensson (S), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Dick Bengtson (M), Andreas Jonsson (M) och Marie Linder (S) yttrar sig.

### Yrkanden

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att 200 tkr omfördelas från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid". I övrigt yrkar Fredrik Saweståhl (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anita Mattsson (S) yrkar att beslutspunkt 5 ändras till: Öka anslaget till "Individ och familjeomsorg" med 3 miljoner kronor. Pengarna tas från centrala medel.

Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) yrkande.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på att avslå Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet och har därmed beslutat att omfördela 200 tkr från "Gemensam verksamhet" till "Bibliotek, kultur och fritid".

Ordföranden ställer proposition på att bifalla Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på att avslå Anita Mattssons (S) ändringsyrkande.

Kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:

Den som röstar bifall till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande röstar nej.

Den som röstar avslag till Anita Mattssons (S) ändringsyrkande röstar ja.

Röstningsresultat: 29 ja, 22 nej. Se bifogat röstningsprotokoll (Votering 1).

Kommunfullmäktige har därmed avslagit ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktige ordförande ställer proposition på att besluta enligt

kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Ordföranden ställer proposition på att avslå kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag rörande beslutspunkterna 1, 2, 3, 4, 5 och 6.

#### **Bilagor**

Röstningsprotokoll Votering 1

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 174

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 175