

§ 137

Dnr 2015/KS 0207 10

Reviderad budget 2016

Kommunfullmäktiges beslut

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för Socialdemokraternas närvarande ledamöternas räkning (bilaga). Inte inlämnad till justeringen.

Särskilt yttrande

Mats Lindblom (L) lämnar in ett särskilt yttrande för Liberalernas närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Miljöpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Marcus Svanfeldt Obligado (S) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen den 12 november 2015, § 175, för Vänsterpartiets närvaraande ledamöters räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrprocess behandlar kommunstyrelsen nämnd- och bolagsplaner samt konfirmerar vid behov kommunplanen. Sedan kommunfullmäktige fastställde kommunplan och budget för 2016 har förutsättningarna förändrats avseende skatteintäkter, statsbidrag samt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

finansiella kostnader. Vid nämndernas beredning av sina nämndplaner har behov hanterats som inte uppmärksammats eller var kända i vårens budgetprocess.

Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag till reviderad budget för 2016. Förslaget har kommunicerats med chefer för berörda förvaltningar.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet och föreslår att:

1. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 1 493,5 tkr som kompensation för ökade driftkostnader till följd av genomförda investeringar.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Bibliotek, kultur och fritid" utökas med 2 100 tkr för att täcka kostnader för profilfritids under 2016.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" utökas med 11 000 tkr för att finansiera 15 nya boendeplatser.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Politisk verksamhet" utökas med 300 tkr för att täcka ökade lokalkostnader.

Yttrande

Fredrik Saweståhl (M), Anita Mattsson (S), Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Jannice Rockstroh (S), Dick Bengtson (M), Karin Ljung (S), Marcus Svanfeldt Obligado (V), Rickard Ljung (MP), Martin Nilsson (S), Carl-Johan Karlson (S), Jerry Svensson (S), Andreas Jonsson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens första, andra och tredje förslag och avslag till kommunstyrelsens fjärde förslag med hänvisning till att lokalkostnaderna inte ökat så mycket som tidigare var beräknat och därmed bedöms rymmas inom befintlig budgetram för verksamhetsområdet under år 2016.

Anita Mattsson (S) yrkar att:

- kommunstyrelsens första förslag återremitteras i avvaktan på kompletterande information kring investeringar kopplade till exploateringsbidrag

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

- kommunstyrelsens andra förslag avslås med följande tilläggsyrkande: verksamhetsområde grundskola förstärks med 2 100 tkr för att höja skolpengen och att de pengar som avsätts till fritidshemmen används för ändamålet samt att fritidshemmens ekonomi särredovisas från skolans
- kommunstyrelsens tredje förslag bifalls.

Mats Lindblom (L) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till Fredrik Saweståhls (M) yrkanden.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till Anita Mattssons (S) yrkanden och till Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande att återremittera den delen av ärendet som avser kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens första förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens första förslag (punkt 1).

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens andra förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens andra förslag (punkt 2).

Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens tredje förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens tredje förslag (punkt 3).

Ordföranden ställer proposition på Fredrik Saweståhls (M) yrkande att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens fjärde förslag (punkt 4).

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 1.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 2.pdf

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2015-11-12 § 175 del 3.pdf

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2016.pdf

Bilaga 1 Reviderad budget 2016.pdf

Reviderad budget 2016.pdf

Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 151019 § 84 Utvärdering av profilfritids.pdf

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet §148.pdf

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan.pdf

Socialnämndens nämndplan protokollsutdrag 2015-10-21 § 1079.pdf

Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 20150924 § 72.pdf

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2016 protokollsutdrag 151019.pdf

20151029 § 73 Protokollsutdrag - Byggnadsnämndens nämndplan.pdf

Bilaga Byggnadsnämndens nämndplan 2016.pdf

Reservation S Reviderad budget.pdf

Särskilt yttrande MP reviderad budget.pdf

Ersättaryttrande V Reviderad budget.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------