

Ks § 177

Ks2014/0208

041

Budget 2015 och plan 2016-2019

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget 2015 och plan för 2016-2019 enligt kommunledningsförvaltningens förslag, med följande tillägg:

1. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inom budgetramen utreda hur rasterna och skolvägen (inklusive skolskjuts) ska ses som en del av elevernas skoldag för att motverka mobbing och kränkande särbehandling.
2. Att en tjänst som socialsekreterare tillsätts på individ- och familjeomsorgen (IFO) för utredning av barn och unga. Tjänsten finansieras via kommunstyrelsens medel för internationella projekt. Därmed ökar socialnämndens budget 2015 med 500 tkr och kommunstyrelsens budget minskas med 500 tkr.
3. Att den blivande tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att erhålla statsbidrag för renovering av Astradskolan.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2015 och plan för 2016-2019 i juni 2014. Eftersom det är valår ska budgeten även beslutas av nyvalda fullmäktige, i november. Budgeten har efter budgetbeslutet i juni kompletterats med uppdaterade prognoser för exempelvis skatter, pensioner, löneökningar och ny förändrad politisk organisation.

Kommunledningsförvaltningen överlämnar förslag till budget för 2015 och plan för 2016-2019.

Yrkanden

Anne Karlsson (S) yrkar att budgeten omfördelas genom:

4. Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inom budgetramen utreda hur rasterna och skolvägen (inklusive skolskjuts) ska ses som en del av elevernas skoldag för att motverka mobbing och kränkande särbehandling.
5. Att en tjänst som socialsekreterare tillsätts på individ- och familjeomsorgen (IFO) för utredning av barn och unga. Tjänsten finansieras via kommunstyrelsens medel för internationella projekt. Därmed ökar socialnämndens budget 2015 med 500 tkr och kommunstyrelsens budget minskas med 500 tkr.
6. Att den blivande tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för att erhålla statsbidrag för renovering av Astradskolan.

Kerstin Wiréhn (V) och Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till Karlssons (S) förslag.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom budgeten i sin helhet och finner att de gör så.

Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons (S) yrkanden var för sig och finner att de gör så.

Resultatbudget 2015-2017 (tkr)

2014-11-14

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnad	-1 317 215	-1 301 300	-1 362 821	-1 348 493	-1 366 901	-1 384 081
Resultatbalansering	0	-484	0	-4 260	-4 372	0
Kapital- och driftkostnadskompensation	0	-10 113	-225	-2 500	-5 500	-6 500
Budgetanpassning	0				40 000	53 000
Buffert	0	-5 000			-8 000	-8 000
Politisk organisation				-500	-500	-500
Besparing fastigheter				3 500	5 000	5 000
Medfinansiering EU-bidrag	0	-1 000	0	-200	-1 000	-1 000
Medfinansiering fiber	0	-1 000	0	-1 000	-1 000	-1 000
Familjecentral	0	-1 400	-200	-1 500	-1 500	-1 500
Ofördelad lönepott	0	-18 166	-1 876	-27 000	-59 828	-96 439
Ökning semesterlöneskuld	0	-2 300	-2 300	-2 400	-2 500	-2 600
Upplupen lön	-2 192					
Intern ränta	38 092	35 820	34 570	42 647	44 197	44 147
Kundförluster	-250	-300	-300	-300	-300	-300
AFA återbetalning	25 564			12 000		
Ränta VA- och Bredemadsfond	-983	-1 100	-1 100	-1 000	-1 100	-1 200
Avgiftsbestämd ålderspension	-34 760	-36 351	-37 236	-37 943	-39 312	-40 732
Pensionspremier	-6 184	-8 000	-6 230	-4 000	-5 000	-6 500
Avsättning till pensioner	-589	383	383	-218	-97	30
Pensionsutbetalningar	-26 684	-24 300	-27 720	-28 000	-28 500	-29 000
Löneskatt	-16 557	-16 554	-17 169	-17 020	-17 688	-18 487
Övrigt	-284	0	0	0	0	0
Kalkylerade PO-pålägg	50 673	52 500	53 350	53 870	55 500	57 150
Verksamhetens nettokostnad	-1 291 369	-1 338 665	-1 368 874	-1 364 317	-1 398 401	-1 438 512
Skatteintäkter	1 059 479	1 081 927	1 085 317	1 099 274	1 155 158	1 210 584
Generella statsbidrag o utjämning	281 724	274 506	270 512	282 223	272 924	261 258
Finansiella intäkter	20 784	14 200	14 450	15 757	17 262	17 157
Finansiella kostnader	-10 859	-16 310	-11 311	-15 824	-18 655	-21 202
ÅRETS RESULTAT	59 759	15 658	-9 906	17 113	28 288	29 285
<i>Finansiellt mål resultat 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>4,5%</i>	<i>1,2%</i>	<i>-0,7%</i>	<i>1,2%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>
Resultat utan budgetanpassning/ buffert	59 759	20 658	-9 906	17 113	-3 712	-15 715

Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2015 (tkr)

Budgetförändringar	KLF	TF	MBN	BUN	SN	KFN	Valnämnd	Överför	Revision	Garnia Torg	Gem nämnd	Totalt
Inflationskompensation	37	10	0	789	591	23					22	1 472
Demografifaktor justering 13/14	-657	-705	-41	-4 647	-3 599	-317		-6	-4	-5		-9 981
Demografifaktor 2015	295	9	-4	-4 568	12 110	-26		-1		-1		7 814
Migrationscenter	1 400											1 400
Servicetekniker	500											500
Webb-Tv fullmäktige	150											150
Driftkompensation Söderleden m.m.		1 013										1 013
Energi- o klimatanpassningsplan o bostadsförsörjningsplan			600									600
Löneökning	821	1 593	314	11 876	9 563	866				14		25 047
Höjd internränta	56	1 161	11	1 824	1 263	324				8		4 647
Kapitalkostnadskompensation		7 359			7 350							14 709
Lokalbanken												0
Serveringskök Ljungberga		-199			424							225
Nya gymnasiesärskolan				27								27
Val 2014							-450					-450
Tillskott		1 000		4 000	6 000	200		400	61			11 661
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd					-302							-302
Aktivitetsbidrag komvux				55								55
Justering krav komvux				-82								-82
Gode män								27				27
Höjt tak högkostnad äldreomsorg					-218							-218
Höjning riksnorm (barndelen)					218							218
Höjd social avgift ungdomar	56	332	81	993	3 718	102						5 282
Tjänst som socialsekreterare barn					500							500
Social investeringsfond	500											500
Ommålning										130		130
Turistbyrå	-1 555					1 555						0
Fair trade		50										50
Krisberedskap	-40	40										0
Minskade elkostnader	-2	-580		-400	-254	-260				-9		-1 505
Regionbildning	-16 296											-16 296
SUMMA	-14 735	11 083	961	9 867	37 364	2 467	-450	420	57	137	22	47 193