

§ 18

Dnr 2014/KS 0141 10

## Reviderad budget för 2015

### Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” till ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde ”Äldreomsorg” till ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning” tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde ”Grundskola” tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut med hänvisning till eget budgetförslag.

### Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

### Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt.

---

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi, vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

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

### Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta att:

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” till ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”. Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde ”Äldreomsorg” till ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning”. Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning” tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde ”Grundskola” tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.

### Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och 2. Anita Mattsson (S) yrkar bifall till beslutspunkt 3 och 4.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget.

Kommunledningsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

### Bilagor

Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2015.pdf

Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

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