

Ks § 176

Ks2015/0343

040

Kommunledningsförvaltningens budget och förvaltningsmål 2016

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till budget och förvaltningsmål med ändringen att andelen medborgare som har tillgång till fiber via bredband ska öka med minst 10 procent per år.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen fick i 2016 års budget ökade anslag till Sydarkivera (700 000 kr), Agunnaryds bygdegård (1 300 000 kr), Migrationscentrum (1 400 000 kr) och genomlysning av nämnder (100 000 kr). Inflation har kompenserats med 174 000 kr och demografi med 511 000 kr.

Minskning av budget har gjorts för färdtjänst (250 000 kr), näringslivsavdelningen (200 000 kr), säkerhetsarbete (130 000 kr), personalavdelningen (250 000 kr), traineetjänst (180 000 kr) och anställda med rehab-åtgärd (150 000 kr). Total budgetram ligger på 85 370 000 kr.

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till budget och förvaltningsmål med ändringen att andelen medborgare som har tillgång till fiber via bredband ska öka med minst 10 procent per år.

Beslutsunderlag

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor daterad 2015-10-23.

Arbetsutskottets förslag till beslut 2015-10-27 § 107.