

§ 175

Dnr 2015/KS 0207 10

Reviderad budget 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens beslut

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde "Grundskola" till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig för de närvarande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

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

Marcus Obligado (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Protokollsanteckning

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

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 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.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

samt att kommunstyrelsen beslutar att:

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

5. 5 149 tkr omfördelas från anslaget för demografisk förändring till verksamhetsområde ”Grundskola” till följd av högre nyttjandegrad inom fritidshem.
6. Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” för att få ett bättre underlag för prövning av resursbehovet. Resultatet av genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i samband med uppföljningen av tertial 1, 2016.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till punkt 2.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 1 och finner att kommunstyrelsen har bifallit det.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 2. Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) avslagsyrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslag punkt 2.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslag punkt 3-6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

Bilagor

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

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