

§ 143

Dnr 2016/KS 0130 10

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Anslaget till verksamhetsområde ”Individ- och familjeomsorg” höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
2. Anslaget till verksamhetsområde ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning” höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde ”Äldreomsorg” minskas med 9 676 tkr till 315 714 tkr.
4. Verksamhetsområde ”Flyktingmottagning, ensamkommande barn” ska ge ett budgetmässigt överskott på 10 298 tkr.
5. Anslagen till verksamhetsområdena ”Förskola”, ”Grundskola” och ”Gymnasieskola” justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets alternativ till kommunplan.

Beskrivning av ärendet

Kommunplan 2015-2018 med budget för 2017 beslutades i kommunfullmäktige 16 juni 2016. Nu har kommunstyrelseförvaltningen genomfört en aktualisering av budgeten för 2017 utifrån ny skatteprognos, ändrade demografiska förutsättningar samt information från av nämnderna beslutade nämndplaner.

De behov av förändringar som framkommit ryms inom den av fullmäktige beslutade totala kostnadsramen, men det finns behov av vissa omfördelningar. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen om omfördelningar presenteras i tjänsteskrivelsen samt i bilaga.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till

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

verksamhetsområden för 2017.pdf
Reviderad budget 2017 med plan 2018-2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag § 65 - Nämndplan 2017.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag § 1085 - Nämndplan 2017.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag § 76 - Nämndplan 2017.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag §51 - Nämndplan
2017.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag §71 Nämndplan 2017.pdf

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