

§ 179

Dnr 2016/KS 0130 10

Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Ett nytt verksamhetsområde "Flyktingmottagning" inrättas där intäkter och kostnader för kommunens flyktingverksamhet redovisas.
2. Anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" höjs med 8 214 tkr till 160 359 tkr.
3. Anslaget till verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" höjs med 11 106 tkr till 268 445 tkr.
4. Anslaget till verksamhetsområde "Äldreomsorg" minskas med 9 022 tkr till 316 368 tkr.
5. Budgetera ett överskott på 10 298 tkr för verksamhetsområde "Flyktingmottagning", ensamkommande barn.
6. Anslagen till verksamhetsområdena "Förskola", "Grundskola" och "Gymnasieskola" justeras utifrån nuvarande bedömning om antal barn och elever i respektive ålderskategori under 2017.
7. Ansvaret för de finansiella delarna i avtalet avseende simhallen förs över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, och regleras med 15 miljoner kronor i 2017 års budget.
8. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra gestaltningsprogrammet för Fornuddsparken i Trollbäcken.
9. 7,9 miljoner kronor anslås i investeringsprogrammet för iordningställande av Fornuddsparken.
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför arbetet med kommunplan och budget för 2018 redovisa komplett underlag avseende investeringsutgift och driftkostnader till följd av investeringen i Fornuddsparken.
11. Anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med 7 000 tkr till 127 620 tkr.
12. Anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr.

Marie Åkesdotter (MP) deltar inte i beslut 4, 11 och 12.

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

Jörgen Bengtsson (SD) deltar inte i besluten.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

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

Marcus Obligado (V) lämnar ersättyttrande (bilaga).

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, som har kompletterats efter ärendets behandling i kommunledningsutskottet, samt i bilaga.

Ordförandeförslag

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar som punkt 11 i förslag till beslut att anslaget till verksamhetsområde 10 Plan och exploatering höjs med 7 000 tkr till 127 620 tkr samt som punkt 12 i förslag till beslut att anslaget till verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet höjs med 4 100 tkr till 117 262 tkr.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 1-3 samt 5-10 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslag till beslut 4

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

samt 11-12 och finner att kommunstyrelsen bifaller dem.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunplanens anslag till verksamhetsområden för 2017.pdf

Protokollsutdrag MSU Genomförande av Fornuddsparkens gestaltungsprogram.pdf

Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2016-11-24 §143.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

Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2016-11-30 § 88 Rättelse av prislistor i nämndplan.pdf

Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2017 reviderad 20161130.pdf

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