

§84

KS2016/289

Revidering mål- och budget 2017-2019**Beslut**

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:

Fullmäktige beslutar att revidera budgeten för 2017 på följande punkter:

Bildnings- och omsorgsnämndens ram utökas till 358 139 tkr, den ofördelade budgeten minskas till 2 000 tkr, skatteintäkter och statsbidrag minskas till 487 000 tkr.

Dessa förändringar innebär att resultatet minskar till 17 152 tkr vilket innebär 3,5 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 750 tkr för tjänst utvecklingsstrateg, ramen för kommunstyrelsen minskas med motsvarande summa.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog den 15 juni 2016 mål- och budget för 2017-2019. Efter detta har Sveriges kommuner och landsting vid två tillfällen reviderat skatteprognoserna nedåt, vilket innebär att skatteintäkterna för 2017 nu förväntas bli ca 5,0 mnkr lägre än vad som antogs vid budgetbeslutet i juni. Detta innebär att budgeten för 2017 behöver justeras.

I de politiska prioriteringarna 2017 tillfördes kommunstyrelsen 750 tkr för en utvecklingsstrateg. I det förslag som ligger placeras denna tjänst på samhällsbyggnadsförvaltningen, det är därför rimligt att medlen för denna flyttas från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.

Avseende resterande verksamhet, kök och städ, som flyttas till samhällsbyggnadsnämnden föreslås att budgeten ligger kvar hos Bildnings- och omsorgsnämnden och att samhällsbyggnadsnämnden ersätts för sina kostnader på motsvarande sätt som idag sker inom till exempel fastigheter.

Beslutsunderlag

- §46 KSAU Revidering mål- och budget 2017-2019
- Revidering mål- och budget 2017-2019

Skickas till

Ekonomiavdelningen