

Dnr :KS2016/289-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Svante Cras | Ekonomichef

033-430 55 11 | svante.cras@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

## Revidering mål- och budget 2017-2019

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 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 2016-06-15 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**

I förslaget till ny styrmodell föreslås den direkta kopplingen mellan prestationer och budget upphöra, detta innebär att behovet av en ofördelad budget minskar. Därför föreslås att 5,0 mnkr av de totalt 9,0 mnkr som avsattes till den ofördelade budgeten direkt överförs till Bildnings- och omsorgsnämnden för ökade volymer inom förskola, skola och LSS samt en egen buffert, vilket innebär att nämndens ram utökas med totalt 5,0 mnkr.

I den budget som antogs av fullmäktige i juni sattes resultatet till drygt 20 mnkr eller 4,1 % av skatteintäkter och statsbidrag, i detta förslag har resultatet reviderats till 17,1 mnkr vilket motsvarar 3,5 %.

På grund av osäkerheten kring skatteintäkter, statsbidrag och volymer görs ingen justering av ramarna avseende 2018 och 2019 före kommunstyrelsen behandlar budgetförutsättningarna i januari 2017.

### **Ekonomiska förutsättningar budget 2017, belopp i tkr**

<i>Nämnd</i>	<i>KF juni-16</i>	<i>Nytt förslag</i>
Kommunfullmäktige	-1 363	-1 363
Revisionen	-809	-809

Valnämnd	-47	-47
Överförmyndare	-750	-750
Kommunstyrelsen	-55 861	-55 111
Bildnings- och omsorgsnämnden	-353 139	-358 139
Samhällsbyggnadsnämnden	-31 076	-31 826
Jävsnämnden	-70	-70
<b>Summa nämnder</b>	<b>-443 115</b>	<b>-448 115</b>
Ofördelad budget	-9 000	-2 000
Lönerörelse	-15 300	-15 300
Anläggningsbidrag	-433	-433
Räntenetto	-4 000	-4 000
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-471 848</b>	<b>-469 848</b>
Skatteintäkter & statsbidrag	<b>492 000</b>	<b>487 000</b>
<b>Budgererat resultat</b>	<b>20 152</b>	<b>17 152</b>
Resultat i % av skatteintäkter o statsbidrag	<b>4,1</b>	<b>3,5</b>

**Skickas till**

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Svante Cras



Förvaltningschef

Ekonomichef