

§ 175

Dnr 2013/KS 0390 10

## **Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner för 2014**

### **Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

1. omfördela 8 906 tkr från verksamhetsområde ”gemensam verksamhet” till ”Kommunalförbund” med 6 848 tkr, till ”Politisk verksamhet” med 1 358 tkr och till ”Plan och exploatering” med 700 tkr.
2. öka anslaget till ”Bibliotek, kultur och fritid” med 390 tkr.
3. öka anslaget till ”Förskola och pedagogisk omsorg” med 2 300 tkr
4. öka anslaget till ”Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem” med 3 700 tkr.
5. omfördela 1 500 tkr vardera från ”Äldreomsorg” och ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning” till ”Individ- och familjeomsorg”
6. godkänna övriga föreslagna förändringar av bruttoomsättningar.

### **Reservation**

Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutspunkt 5.

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

### **Särskilt yttrande**

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

---

### **Beskrivning av ärendet**

Enligt kommunens styrprocess ska de antagna nämndplanerna återrapporteras till kommunstyrelsen. Detta ärende innehåller en genomgång av de viktigaste punkterna i nämndplanerna, huvudsakligen mål och ekonomi.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats genom att intäkter från

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

skatter och statsbidrag ökar med 17,5 miljoner för 2014. Efter utökning av anslagen till verksamheterna med totalt 6,4 miljoner innebär att det budgeterade resultatet förstärks med 11,1 miljoner och beräknas därmed bli +36,1 miljoner.

### Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar att beslutspunkt 5 ändras till att 3 miljoner tas från centrala medel istället för att omfördelas. Marie Åkesdotters (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar att beslutspunkt 5 inte ska ändras.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Ordföranden ställer proposition på oförändrad beslutspunkt 5. Kommunstyrelsen beslutar om oförändrad beslutspunkt 5.

Marie Åkesdotters (MP) begär votering. Ordföranden meddelar att den som yrkar avslag till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 8 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Kommunstyrelsen har därmed avslagit Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Ordföranden ställer proposition på beslutspunkterna 1-4 samt 6 och finner att kommunstyrelsen har bifallit dem.

### Bilagor

Socialnämnden nämndplan 2014.pdf

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nämndplan 2014.pdf

Kultur- och fritidsnämnden nämndplan 2014.pdf

Barn- och utbildningsnämnden nämndplan 2014.pdf

Byggnadsnämnden nämndplan 2014.pdf

Pensionärsrådets remissvar på Socialnämndens nämndplan 2014.pdf

Tjänsteskrivelse Budgetjusteringar och uppföljning av nämndplaner.pdf

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