

§ 23

Dnr 2014/KS 0141 10

Reviderad budget för 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Reservation

Anita Mattsson (S) reserverar sig med hänvisning till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2015-02-05 § 18 (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig (bilaga).

Protokollsanteckning

Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslut om han hade haft rösträtt, med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslår att den av fullmäktige fastställda budgeten för 2015 revideras beroende på faktorer som påverkar kommunens ekonomi,

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

vilka redogörs för i bifogad tjänsteskrivelse.

Ärendet bereddes vid kommunledningsutskottets sammanträde den 5 februari 2015. Sedan kommunledningsutskottets behandling har en femte beslutspunkt tillkommit om finansiering av ökad kostnad.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Totalt 4,0 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Detta innebär att arbetet med att förstärka förebyggande insatser senareläggs med ett år.
2. Totalt 3,4 mkr omfördelas från verksamhetsområde "Äldreomsorg" till "Omsorg om personer med funktionsnedsättning". Silviahemscertifieringen av äldreomsorgen skjuts i och med detta upp ett år.
3. Verksamhetsområde "Omsorg om personer med funktionsnedsättning" tillförs ytterligare 7,5 mkr under 2015.
4. Verksamhetsområde "Grundskola" tillförs 1,8 mkr för att förbättra resultaten i skolan.
5. Den ökade kostnaden om 9,3 mkr finansieras med ökade intäkter från generella statsbidrag och utjämning.

Yrkande

Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) yrkar avslag till beslut 1 och 2.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget. Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) och Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

Protokollsutdrag från kommunledningsutskottet § 18.pdf
Tjänsteskrivelse Förslag till reviderad budget 2015.pdf
Socialnämndens nämndplan 2015.pdf

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