



§ 13

KS 2017/0018

Reviderad budget 2017

Ärendet

En revidering av budget 2017 innebär ett resultat om 105,4 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 100,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en nedrevidering på driftsidan med 3,4 mnkr jämfört kommunfullmäktiges budgetbeslut. Huvudorsaken är att tekniska nämnden på grund av regler för komponentavskrivning för över 2,2 mnkr från drift till investering samt att fastighetsnämnden beräknas få ökade hyresintäkter på grund av ett nytt HVB-hem.

I investeringsmedel begär nämnderna ombudgetering om totalt 65,8 mnkr från 2016. Av dessa avser 22 mnkr investeringsmedel inom tekniska nämnden och 20 mnkr inom fastighetsnämnden.

Resterande poster i budget, såsom pensioner, försäljning av anläggnings-tillgångar, extern medelsförvaltning och finansnettot föreslås vara oförändrade.

Kommunledningskontoret föreslår att skatteintäkterna i reviderad budget ligger kvar på samma nivå som i kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Byggnadsnämnden har tagit fram förslag till förändring av planavgifterna för planverksamhet. Kommunledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag till förändringar genomförs enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 65,8 mnkr enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för nämnderna 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om 1,2 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.



4. Kommunfullmäktige godkänner att ej utnyttjade medel inom byggnadsnämndens ram för GIS-projektet, 1,4 mnkr, överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.

5. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag om 0,9 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.

6. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag att ej nyttja investeringsmedel 2017 om 4,1 mnkr för budgeterade projekt och att dessa nyttjas för nytt ändamål; "Ishall Enebyberg" enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

7. Kommunfullmäktige beslutar att planavgiften för handläggare från och med 2017-04-01 höjs från 900 kronor per timme till 1 200 kronor per timme enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

8. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för framtagande av detaljplan ska uppgå till ett fast pris om 150 000 kronor enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Yrkanden

Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Carolin Robson (MP) yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska erhålla ett tillskott på 10,3 mnkr motsvarande det underskott socialnämnden prognosticerat och redovisat för år 2016.

Olle Reichenberg (M) yrkar avslag på Carolin Robsons (MP) yrkande.

Överläggning

I ärendet yttrar sig även Ruby Rosén (MP), Lovisa Eriksson (C) samt Carina Erlandsson (M).

Proposition, votering och omröstningsresultat

Ordföranden ställer först proposition på Carolin Robsons (MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma.

Votering begärs.



Följande voteringsordning godkänns.

JA-röster för att avslå tilläggsyrkandet.

NEJ-röster för att bifalla tilläggsyrkandet.

Kommunfullmäktige beslutar med 39 JA-röster mot 3 NEJ-röster att avslå tilläggsyrkandet. Tre ledamöter avstår från att rösta.

Omröstningslista bifogas.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag § 33/2017.

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 65,8 mnkr enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för nämnderna 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om 1,2 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige godkänner att ej utnyttjade medel inom byggnadsnämndens ram för GIS-projektet, 1,4 mnkr, överförs till kommunstyrelsens investeringsbudget 2017 enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
5. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag om 0,9 mnkr i investeringsmedel enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
6. Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens förslag att ej nyttja investeringsmedel 2017 om 4,1 mnkr för budgeterade projekt och att dessa nyttjas för nytt ändamål; "Ishall Enebyberg" enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
7. Kommunfullmäktige beslutar att planavgiften för handläggare från och med 2017-04-01 höjs från 900 kronor per timme till 1 200 kronor per timme enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.
8. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för framtagande av detaljplan



ska uppgå till ett fast pris om 150 000 kronor enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändrade principer för exploateringsredovisning enligt bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.

Reservation

Samtliga ledamöter för (MP) enligt uppropslistan reserverar sig mot beslutet till förmån för Carolin Robsons (MP) tilläggsyrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.

Exp:
Samtliga nämnder
Revisorerna

Bm

CE

cm