



§ 49

KS 2015/0443

Reviderad driftsbudget 2016

Ärendet

Förslag till reviderad budget 2016 innebär en budget i balans. Revideringen medför ett resultat om 94,9 mnkr vilket är 6,4 mnkr lägre jämfört med kommunfullmäktiges budget för 2016 beslutad 2015-11-26 § 102. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 89,9 mnkr.

Sammantaget har nämnderna i samband med reviderad budget begärt 11,9 mnkr i tilläggsanslag 2016. Kommunledningskontorets förslag innebär att samtliga äskanden förutom socialnämndens godkänns vilket innebär att nämnderna tilldelas ytterligare 7,4 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att socialnämnden kommer att inrymma flyktingkostnaderna inom ramen för de statliga ersättningar som ges, om inte situationen förändras väsentligt. När det gäller försörjningsstöd och antal hemtjänsttimmar föreslås eventuella volymförändringar bedömas i kommande prognosarbete.

Sedan kommunfullmäktige fattat beslut om budgeten i november 2015 har nya skatteprognoser kommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den senaste prognosen visar på 4,1 mnkr i lägre skatteintäkter än tidigare prognoser.

Under centrala poster i budget föreslår kommunledningskontoret att finansnettot revideras ned med 5,1 mnkr. Anledningen är ett lägre utfall för de finansiella kostnaderna än beräknat under 2015.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige reviderar ned kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor.
2. Kommunfullmäktige utökar överförmyndarnämndens ram med 55 000 kronor.
3. Kommunfullmäktige utökar miljö- och hälsoskyddsnämndens ram med 300 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige reviderar ned byggnadsnämndens ram med 75 000 kronor.



5. Kommunfullmäktige utökar tekniska nämndens ram 2016 med 555 000 kronor.
 6. Kommunfullmäktige utökar fastighetsnämndens ram 2016 med 335 000 kronor.
 7. Kommunfullmäktige utökar kultur- och fritidsnämndens ram 2016 med 770 000 kronor.
 8. Kommunfullmäktige utökar utbildningsnämndens ram 2016 med 5 900 000 kronor.
 9. Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget enligt bilaga 2 till tjänsteskrivelsen.
- _____