

§ 21

KS 2018/0018

## Reviderad budget 2018

### Ärende

En revidering av budget 2018 innebär ett resultat om 0,2 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 0,2 mnkr då ingen försäljning av anläggning är planerad. Totalt för nämnderna noteras en nedrevidering på driftsidan med 3,7 mnkr jämfört kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den största revideringen återfinns hos fastighetsnämnden med 2,7 mnkr.

I investeringsmedel begär nämnderna ombudgetering om totalt 65,2 mnkr från 2017. Orsaken är att flera av de större projekten ännu inte har slutförts eller har blivit försenade. Fastighetsnämnden föreslår omfördelning av 4,0 mnkr inom ramen för nämndens investeringsbudget, från verksamhetsanpassningar till projektet ombyggnad kök, Vasaskolan.

PO-differensen för pensioner beräknas bli 5,9 mnkr högre än budgeterat. I jämförelse mellan PO-differensen för pensionsskulden i budget och baserat på den faktiska i 2017 års utfall noteras större förändringar än väntat. Kommunledningskontoret föreslår därför att PO-differensen för kommunens förväntade kostnader 2018 höjs med 5,9 mnkr till 49,6 mnkr.

Resterande poster i budget, såsom försäljning av anläggningstillgångar och extern medelsförvaltning föreslås vara oförändrade. Finansnettot föreslås i reviderad budget höjas med -0,6 mnkr till -5,4 från tidigare -4,8 mnkr, huvudorsaken är ett nyupptaget lån under december 2017. Kommunledningskontoret föreslår att skatteintäkterna i reviderad budget höjs med 3,7 mnkr enligt SKL:s prognos den 21 december 2017.

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 65,2 mnkr enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för nämnderna 2018 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige godkänner miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran om tilläggsanslag om 0,1 mnkr i driftsmedel enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige godkänner byggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag om 350 tkr i driftsmedel enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag för investeringar om 1,4 mnkr.

6. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om nedrevidering av 2018 år investeringsram med 31,5 mnkr med anledning av nämndens framtagna treårsplan för större investeringar.

7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag på omfördelning av 4 mnkr från ramen för verksamhetsanpassningar till projektet Ombyggnad kök, Vasaskolan.

### Yrkanden

Siv Sahlström (C) yrkar:

1. Bifall till att på Svea 1 uppföra ett LSS-boende, som är anpassat till och tillgodoser de boendes olika behov.
2. Avslag på att uppföra tre extra lägenheter för flyktingmottagning eller för särskilda sociala behov. Det är olämpligt att uppföra sådana lägenheter i samma byggnad som ett LSS-boende och i omedelbar närhet till en förskola.

Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Siv Sahlströms tilläggsyrkande.

### Proposition

Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 65,2 mnkr enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
2. Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för nämnderna 2018 enligt bilaga 3 till tjänsteutlåtandet.
3. Kommunfullmäktige godkänner miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran om tilläggsanslag om 0,1 mnkr i driftsmedel enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
4. Kommunfullmäktige godkänner byggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag om 350 tkr i driftsmedel enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag för investeringar om 1,4 mnkr.
6. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om nedrevidering av 2018 år investeringsram med 31,5 mnkr med anledning av nämndens framtagna treårsplan för större investeringar.
7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag på omfördelning av 4 mnkr från ramen för verksamhetsanpassningar till projektet Ombyggnad kök, Vasaskolan.

**Reservationer**

Siv Sahlström (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Siv Sahlströms yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt (bilaga).

\_\_\_\_\_