

Dnr KS 2015/2

§ 253 Revidering av mål och budget 2016-2017

Sammanfattning

Under 2015 har verksamheterna av olika anledningar fått förändrade förhållanden som gör att den politiska kommunledningen nu vill justera Mål och budget 2016-2017 som beslutades i kommunfullmäktige 2015-06-08 § 146. De områden/händelser som motiverar förändringar i Mål och budget 2016-2017 är följande:

- Justering av kapitel 6 ”Ekonomisk plan” i Mål och budget 2016-2017 så att den stämmer överens med besluten om kapitel 4 och 5.
- Tydliggörande av strukturbidraget för nyanlända och lokalersättningen till annan huvudman än kommunen som startar ny verksamhet i nybyggda lokaler i Haninge samt uppdatering av tabell i Mål och budget 2016 - 2017.
- Komplettera målvärden på indikatorer 2018 enligt uppdrag i Mål och budget 2016 – 2017 samt förslag till vissa justeringar av indikatorer 2018.
- Justering av socialnämndens ram med anledning av förändringar av riksnormen av försörjningsstöd som föreslås i budgetpropositionen
- Justering av ramarna för kultur- och fritidsnämnden med anledning av ärende i kommunstyrelsen 2015-10-26 § 263 gällande medel för avställda idrottshallar.
- Utökad ram för Södertörns upphandlingsnämnd.
- Utökad ram för Södertörns överförmyndarnämnd

Motiven till förändringarna finns redovisade i bilagda tjänsteskrivelse.

De budgetramjusteringar som föreslås för socialnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden i ovanstående punkter innebär totalt minskade kostnader med 0,1 mnkr. Överskottet föreslår läggas till resultatet, vilket innebär att det

budgeterade resultatet för 2016 ökas från 102,75 mnkr till 102,85 mnkr.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2015-11-05– Revidering av Mål och budget 2016-2017
- Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö

Överläggningar i kommunstyrelsen

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag samt att mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö justeras i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut; kommunalrådsberedningens förslag med tilläggsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. Texter och siffror i Mål och budget 2016-2017 justeras enligt förslag från kom-munstyrelseförvaltningen
2. Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mnkr till totalt 794,3 mnkr med anledning av förändrat regelverk för försörjningsstöd
3. Kultur och fritidsnämndens budgetram minskas med 2,2 mnkr till totalt 181,8 mkr
4. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr till totalt 199,35 mnkr med anledning av ökade kostnader för Södertörns överförmyndarnämnd.
5. Totalt innebär ramjusteringarna för socialnämnden, kommunstyrelsen och kul-tur- och fritidsnämnden ett överskott på 0,1 mnkr som läggs till resultat.

6. Haninges andel av finansieringen av Södertörns upphandlingsnämnd utökas med 1 234 tkr. Finansieringen sker genom att avgiften till nämnder höjs med motsvarande belopp.
7. Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö justeras i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar med instämmande av Martina Mossberg (M) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nafi Cilgin (V) yrkar med instämmande av Mattias Bernhardsson (RS) att punkt 7 i kommunstyrelsens förslag avslås samt meddelar att Vänsterpartiet och Rättvisepartiet Socialisterna avstår från att delta i beslut avseende punkterna 1-6.

Nafi Cilgin (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktige behandlar först beslutspunkterna 1-6 tillsammans och därefter beslutspunkt 7 för sig.

Vad gäller beslutspunkterna 1-6 konstaterar ordföranden att det enbart finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Vad gäller beslutspunkten 7 konstaterar ordföranden att det finns två förslag till beslut - kommunstyrelsens förslag samt förslaget att avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Slutligen finner ordföranden att fullmäktige medger att Nafi Cilgin (V) medges lämna ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Texter och siffror i Mål och budget 2016-2017 justeras enligt förslag från kom-munstyrelseförvaltningen
2. Socialnämndens budgetram utökas med 1,5 mnkr till totalt 794,3 mnkr med anledning av förändrat regelverk för försörjningsstöd

3. Kultur och fritidsnämndens budgetram minskas med 2,2 mnkr till totalt 181,8 mkr
4. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 600 tkr till totalt 199,35 mnkr med anledning av ökade kostnader för Södertörns överförmyndarnämnd.
5. Totalt innebär ramjusteringarna för socialnämnden, kommunstyrelsen och kul-tur- och fritidsnämnden ett överskott på 0,1 mnkr som läggs till resultat.
6. Haninges andel av finansieringen av Södertörns upphandlingsnämnd utökas med 1 234 tkr. Finansieringen sker genom att avgiften till nämnder höjs med motsvarande belopp.
7. Mål för 2016-2017 - människan i centrum i en välmående närmiljö justeras i enlighet med förslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
8. Nafi Cilgin (V) medges lämna ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet (bilaga).

Reservationer

Nafi Cilgin, Samuel Skånberg och Tove Ovsianikov - samtliga (V) - samt Mattias Bernhardsson och Ruben Derkert Rosenberg - båda (RS) - avstår från att delta i beslutet avseende punkt 1-6 samt reserverar sig mot beslutet avseende punkt 7.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Samtliga nämnder