



Kommunstyrelsen

## **Kompletteringsbudget 2016**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kompletteringsbudget avseende investeringsbudget 2016 beviljas

Ombudgetering av kostnader för kollektivtrafikhandläggning och landsbygdsutveckling godkänns

### **Ärendet**

Kommunens nämnder och förvaltningar har enligt kommunens styrningsregler inlämnat begäran om kompletteringsbudget för år 2016.

### **Investeringsbudget**

Vad gäller begäran om kompletteringsbudget avseende investeringsbudget föreslår kommunledningskontoret att resterande anslag för projekt som av olika skäl inte avslutats under 2015 får kompletteringsbudgeteras 2016( se bilaga).

För projekt Ala Skola samt Matsal Söråkers skola har i årsbudget 2016 redan beaktats den ombudgetering mellan 2015 och 2016 som bedömdes vara möjlig pga projektens förskjutningar i tid. Projekt Matsal Söråkers skola har utökats kvadratmetermässigt jämfört med tidigare kalkyler(utökning för att möjliggöra överflyttning av elever årskurs 6 från Ala skola), och har kompletterats med investeringar kring lokaler(tillfartsvägar, parkeringsytor m fl insatser).

Kommunledningskontorets bedömning är att projekten för komplett finansiering behöver kompletteringsbudget med

Ala skola 3 500 tkr

Matsal Söråkers skola 5 422 tkr

Förslaget innebär att nettoinvesteringarna ökar med 13 122 tkr. De budgeterade nettoinvesteringarna för 2016 uppgår därmed till 59 222 tkr.

Den ökade nettoinvesteringen kan innebära behov av ytterligare nyupplåning under året beroende på likviditetssituationen. Kommunledningskontoret bevakar frågan.



Handläggare  
Hans Jonsson

Datum  
2016-02-22

Diarienummer  
KS/2016:24

## Driftbudget

Beträffande driftbudget har en översyn gjorts av ansvaruppdelningen mellan olika verksamhetsposter inom kommunstyrelsens ansvarsområde.  
Önskvärt är ombudgetering av medel från kommunledningskontoret till KS, gemensam verksamhet med 275 tkr gällande kollektivtrafikhandläggning.

Vidare föreslås en överflyttning av handläggningsansvaret för området landsbygdsutveckling (stöd till Leader Mittland och hemsändningsverksamhet) från kommunledningskontoret till näringslivskontoret, ombudgetering med 433 tkr.

## Beslutsunderlag

Framställan om kompletteringsbudget, 4 skrivelser

Protokollsutdrag till  
Berörda nämnder

Exp / 2016

Kommunledningskontoret

Stig Fagerström  
Kommunchef

Yvonne Westerlund  
Ekonomichef