

**§ 75****Kompletteringsbudget 2018 samt ombudgetering****Dnr KS/2018:43****Beredningsförslag**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna kompletteringsbudget 2018
2. Godkänna ombudgetering av medel för exploateringsverksamhet

Ärendet

Enligt kommunens styrningsregler kan s k kompletteringsbudget beviljas främst när olika investeringsprojekt blivit förskjutna i tid. Kommunens nämnder har inkommit med begäran om kompletteringsbudget 2018. Kultur- och tekniknämnden, Barn – och utbildningsnämnden och samhällsenheten anför att olika investeringsåtgärder blivit förskjutna i tid. Socialnämnden begär ökade medel till följd av ökad ambitionsnivå för föreslagna investeringar.

Kommunledningskontoret bedömer att framställningar från kultur- och tekniknämnd, Barn- och utbildningsnämnd samt samhällsenhet kan beviljas.

Socialnämnden har i budget 2018 beviljats 2 mnkr för diverse insatser (investeringar i välfärdsteknik). Ytterligare 2 mnkr till följd av ambitioner från socialnämnden bör enligt kommunledningskontorets mening medges då socialtjänsten bedömer att medlen är en förutsättning för att uppnå de krav på effektiviseringar/kostnadsreduceringar som kommunen har på verksamheten.

Om kompletteringsbudget medges ökar kommunens investeringsnivå 2018 med 6 121 tkr till 109 901 tkr.

Ombudgetering:

Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-22 § 218, att ge samhällsenheten uppdraget att arbeta med exploatering av området Djupängen. När kommunfullmäktige beslutade om budget för år 2018 är medel för exploateringsverksamheten ansvarsmässigt ställda till kultur- och tekniknämnden. Enligt kommunstyrelsens reglemente är det KS som är politiskt ansvarig för bostadsfrågor i kommunen, därför är det lämpligt att budgeterade investeringsmedel (12 580 tkr) för exploatering överförs till samhällsenheten.

Beslutsunderlag

Sammanställning över föreslagen investeringsbudget
Inkomna begäran om kompletteringsbudget
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Exp / 2018

