

SÖLVESBORGS KOMMUN

KOMPLETTERINGS- BUDGET

1:2017

Ks 2017-05-30



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sidan

DRIFTBUDGET

Resultatbudget	1
Kassaflödesbudget	2
Sammandrag driftbudget	3
Sammandrag investeringsbudget	7

BILAGOR

KS	11
Miljöförbundet Blekinge Väst	30
Sölvesborg Bromölla kommunalförbund	32
FKN	33
BUN	35
ON	42
Finansiering	47

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2017-05-18

RESULTATBUDGET

Belopp i tkr

	Budget 2017	KB 1 2017	KB 2 2017
Verksamhetens intäkter	206 241	198 985	
Verksamhetens kostnader	-1 123 932	-1 139 369	
Avskrivningar	-31 666	-31 666	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-949 357	-972 050	0
Skatteintäkter	754 957	759 861	
Generella statsbidrag	207 715	224 220	
Finansiella intäkter	4 940	4 940	
Finansiella kostnader	-5 377	-5 377	
RESULTAT FÖRE EXTRAORINÄRA- POSTER	12 877	11 594	0
Extraordinära poster			
ÅRETS RESULTAT	12 877	11 594	0

SÖLVESBORGS KOMMUN

Ekonomikontoret

2017-05-19

KASSAFLÖDE

Belopp i tkr

	Budget 2017	KB 1 2017	KB 2 2017
LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Årets resultat	12 877	11 594	0
Justering för av- och nedskrivningar	31 666	31 666	0
Justering för realisationsvinster			
Justering ej likviditetspåverkande poster			
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL	44 543	43 260	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		0	
Minskning av avsättningar, pension		0	
Ökning/minskning av förråd			
Minskning/ökning av kortfristiga skulder		0	
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	44 543	43 260	0
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-50 679	-67 441	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-50 679	-67 441	0
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Nyupptagna lån		20 000	
Amortering av skuld		0	
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	20 000	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-6 136	-4 181	0
Likvida medel vid årets början	50 694	50 694	
Likvida medel vid årets slut	44 558	46 513	0

RESULTATPÅVERKANDE

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
	Total		
	Intäkter	10 996	0
	kostnader	0	12 280
	Nettokostnader	10 996	12 280
11	<i>Kommunstyrelsen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	150	775
141	Kommunkansliet		
	Intäkter	150	
	Kostnader		525
616	Jobsatsning		
	Intäkter		
	Kostnader		250
18	<i>KS SBKF</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	5 217
451	Gymnasieutbildning		
	Kostnader		5 217
40	<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	3 000
591	Gemensam adm individ och familjeomsorgen		
	Kostnader		3 000
50	<i>Omsorgsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	2 000
518	HSL-verksamhet		
	Kostnader		1 000
540	Personlig assistans LSS/SBF		
	Kostnader		1 000
99	<i>Finansiering</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	10 847	1 292
961	Kommunalskatt		
	Intäkter	4 904	
964	Generella statsbidrag		
	Intäkter	5 943	
	Kostnader		1 292

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
Total			
Intäkter		5 275	0
kostnader		0	5 275
Nettokostnader		5 275	5 275
11	<i>Kommunstyrelsen</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	418	9 272
143	Kommunchef		
	Kostnader		6 854
201	Stadsarkitektkontor		
	Kostnader		1 000
923	Fastighetsförsörjning		
	Intäkter	418	
	Kostnader		1 418
17	<i>Miljöförbundet Blekinge Väst</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	0	150
261	Miljö och Hälsoskyddsmyndigheten		
	Kostnader		150
40	<i>Barn- och utbildningsnämnd</i>		
	<i>Nettokostnader</i>	-3 694	-694
404	Förskola		
	Kostnader		2 835
442	Förberedelseklassen		
	Intäkter	-3 694	
	Kostnader		-3 694
489	Bun:s förfogande		
	Kostnader		-335
591	Gemensam adm individ och familjeomsorgen		
	Kostnader		500

OMFÖRINGAR MELLAN VERKSAMHETER

		KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
50	Omsorgsnämnd		
	Nettokostnader	-3 303	-3 303
511	Särskilt boende		
	Intäkter	-38	
	Kostnader		-38
514	Övriga särskilda boendeformer		
	Intäkter	-54	
	Kostnader		-54
515	Hemtjänst		
	Intäkter	330	
	Kostnader		330
518	HSL-verksamhet		
	Kostnader		7
529	Omsorgsnämndens förfogande		
	Kostnader		-7
540	Personlig assistans LSS/SBF		
	Intäkter	-3 535	
	Kostnader		-3 535
541	Gruppboendestäder LSS		
	Intäkter	-6	
	Kostnader		-6
99	Finansiering		
	Nettokostnader	11 854	-150
964	Generella statsbidrag		
	Intäkter	11 854	
991	Kf:s förfogande		
	Kostnader		-150

OMFÖRINGAR TILL FÖLJD AV NYTT TELEFONIAVTAL

	KB 1 intäkter	KB 1 kostnader
Total		
Intäkter	-313	0
kostnader	0	-313
Nettokostnader	-313	-313
<i>11 Kommunstyrelsen</i>		
<i>Nettokostnader</i>	<i>-313</i>	<i>18</i>
<i>30 Fritids- och kulturnämnd</i>		
<i>Nettokostnader</i>		<i>-17</i>
<i>40 Barn- och utbildningsnämnd</i>		
<i>Nettokostnader</i>		<i>-167</i>
<i>50 Omsorgsnämnd</i>		
<i>Nettokostnader</i>		<i>-147</i>

SÖLVESBORGS KOMMUN

KOMPLETTERINGS- BUDGET

INVESTERING

1:2017

Ks 2017-05-30



	Budget 2017	Pågående från 2016	KB 1 2017	Summa 2017
Total				
Inkomster				
Utgifter	-50 679	-33 619	16 857	-67 441
Nettoutgifter	-50 679	-33 619	16 857	-67 441
11 Kommunstyrelsen				
Utgifter	-17 635	-22 519	-2 668	-42 822
1011 Kommunkansli				
38311 Återköp Ängsklockan			-468	-468
Summa Utgifter	0	0	-468	-468
1013 Näringslivskontor				
31472 Anpassning hemsidan		-300		-300
31474 E-tjänster		-300		-300
31475 Grafisk profil	-500			-500
Summa Utgifter	-500	-600	0	-1 100
3011 Teknikavdelning				
32311 Sydostleden, cykelprojekt		-222		-222
32409 Tillgänglighetsåtgärder i centrum	-300			-300
32410 Utredning centrum		-144		-144
32413 Tillgänglighetsåtg hållplatser	-200	-197		-397
32414 Tillgänglighets gatumiljö	-200	-194		-394
32416 Förstudie Mjällby centrum		-46		-46
32418 Parkering Bredgatan		-668		-668
32419 Parkering Bokelund		-46		-46
32451 Laddingsstolpar elbilar		-91		-91
32463 Gatubelysning EU direktiv	-1 500	-937		-2 437
32464 Miljöbelysning Södergatan		-239		-239
32465 Tändrelä till gatubelysning	-100	-80		-180
32466 Byte av belysningsstolpar	-300	-400		-700
32482 Utredning torg, strandpromenad		-135		-135
32483 Kajstabilisering	-400	-125		-525
32484 Miljösanering Innerhamn projekt	-400	-125		-525
32488 Gång-och cykelbro		-130		-130
32522 Lekplats Falkvik			-500	-500
32526 Redskapsbärare utbyte	-850			-850
32535 Havsudden anläggning		-620	-300	-920
32538 Traktorvagn			-200	-200
32635 Åtgärder avlopp Getabjär	-350			-350
38024 Gatuutb. Nordersunds industriområde	-4 500	-416		-4 916
38029 Planl. Nordersunds företagsområde		-474		-474
38034 Gatuutb Kämpaslätten		-5 802	300	-5 502
38040 Markinköp Sölve		-2 011		-2 011
38044 Gatuutbyggnad Sölve	-4 600	-839		-5 439
38050 Inköp av mark Sölve		43		43

	Budget 2017	Pågående från 2016	KB 1 2017	Summa 2017
38070 Ynde rastplats sbg 5	-135	125		-10
38091 Rep av kaj Nogersund		-3 500		-3 500
38092 Rep av slip Nogersund		-600		-600
38264 Gatuutbyggnad Kv F		44		44
38302 Planl. Hällevik Stiby 28		-155		-155
38324 Gatuutbyggnad Hällevik Stiby	-3 000	-350		-3 350
38343 Fastighetsbildn. Ljungaviken		-318		-318
38344 Gatuutb. Ljungaviken		-1 455		-1 455
38346 Ljungaviken Park		-44		-44
38394 Dolinvägen Hörvik			-200	-200
Summa Utgifter	-16 835	-20 151	-900	-37 886
3012 STARK				
38262 Planläggning kv Finland		-67		-67
38282 Planläggning Vitahallsslätten	-300			-300
38322 Planläggning Stiby 3:2		-128		-128
Summa Utgifter	-300	-195	0	-495
3016 Fastighetsavdelning				
39233 Fysisk miljö Stadshuset		-600		-600
39241 Omb kontor stadshuset		-773		-773
39247 Projektörer Stadshuset		-200		-200
39251 Festivalområde Norge			-400	-400
39244 Tak på del av Stadshuset			-900	-900
Summa Utgifter	0	-1 573	-1 300	-2 873
30 Fritids- o kulturnämnden				
Utgifter	-1 174	-1 706	0	-2 880
2050 Fritid och kulturkontor				
33140 Tingshuset utställning		-41		-41
33144 Konst utsmyckning	-334	-254		-588
33210 Inventarier bibliotek		-329		-329
33212 Utlåningssystem Bibliotek		-133		-133
33402 Förstudie Svarta led		-50		-50
Summa Utgifter	-334	-807	0	-1 141
3016 Fastighetsavdelning				
33139 Tingshuset Tingssalen		-499		-499
33413 Tillgänglighetsanp. toalett Svarta led		-100		-100
33414 Toalett Skateboardparken		-300		-300
33441 Ombyggnad Hälleviksbadet	-540			-540
33473 Hälleviks hamn vågbrytare	-300			-300
Summa Utgifter	-840	-899	0	-1 739

	Budget 2017	Pågående från 2016	KB 1 2017	Summa 2017
40 Barn- o utbildningsnämnden				
Utgifter	-30 450	-9 140	19 600	-19 990
2010 BoU Centralt				
34423 Förnyelseinventarier		-60		-60
34426 Förbättring matsalar		-300		-300
34850 Arbetsmiljö/Säkerhet		-396		-396
34851 Säkra skolvägar		-458		-458
34870 Projektorer/nätverk		-533		-533
34872 LMS-system grundskola		-300		-300
Summa Utgifter	0	-2 047	0	-2 047
2012 BoU Staden				
34051 Inventarier paviljong Kanehall		-120	-100	-220
Summa Utgifter	0	-120	-100	-220
2014 BoU Landet				
34057 Inventarier Högtofta förskola		-114		-114
34453 Klassrumsinventarier Mjällby		-58		-58
34456 Köksinventarier Högtofta		-43		-43
34474 Inventarier ny skola Högtofta		-50		-50
Summa Utgifter	0	-265	0	-265
3011 Teknikavdelningen				
34424 Trafiksäkerhetsåtgärder Mjällby		-445		-445
Summa Utgifter	0	-445	0	-445
3012 Stark				
34043 Ny förskola Innerstaden	-350			-350
Summa Utgifter	-350	0	0	-350

	Budget 2017	Pågående från 2016	KB 1 2017	Summa 2017
3016 Fastighetsavdelning				
34046 Utemiljö Bossabo		-84		-84
34047 Etablering paviljong Kanehall			-300	-300
34048 Om/tillbyggnad Högtofta		-250		-250
34052 Etablering paviljong Kanehall		-40		-40
34410 Omb personaldelar Mjällby skola		-220		-220
34418 Om/tillb Falkviksgården	-29 500	-3 621	20 000	-13 121
34425 Omb rektorsrum Möllebacken		-200		-200
34454 Tillgänglighetsanpassning Hjortakroken		-173		-173
34455 Värmepump Haveliden		-1 175		-1 175
34457 Ombyggn personalutrymme Hörviks skola	-600			-600
39246 Ventilation fritids Norje		-500		-500
Summa Utgifter	-30 100	-6 263	19 700	-16 663
50 Omsorgsnämnden				
Utgifter	-1 420	-254	-75	-1 749
2070 Äldreomsorg				
35101 Digitala lås	-180	-17		-197
35102 Trådlösa nätverk	-140			-140
35103 Teknik i hemmet		-100		-100
35108 Mina planer	-100	-87		-187
Summa Utgifter	-420	-204	0	-624
2074 Hemtjänst				
35151 Inventarier Listers hemtjänst		-50		-50
35153 Inventarier Duvan/Innerstadens hemtjänst			-75	-75
Summa Utgifter	0	-50	-75	-125
2075 HSL och Säbo				
35121 Inventarier Gerbogården Etapp 1	-900			-900
35211 Höj och sänkbara sängar	-100			-100
Summa Utgifter	-1 000	0	0	-1 000

Kompletteringsbudget 1, 2017

Kommunchef

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Lars Ericsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Driftbidrag	557	550		550
Övriga intäkter	70	76		76
Summa intäkter	627	626	0	626
Personalkostnader	-1 681	-1 269		-1 269
Utvecklingsinsatser	-20	-340		-340
Övriga kostnader	-1 140	-1 262	-6 852	-8 114
Summa kostnader	-2 841	-2 871	-6 852	-9 723
Nettokostnader	-2 213	-2 245	-6 852	-9 097

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 2 tk.

Integrationsstatsning 6 854 tkr, avser integrationsmedel som förts över från 2016.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Kommunkansli

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Camilla Carlén

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	759	770		770
Övriga intäkter	1 157	789	150	939
Summa intäkter	1 916	1 559	150	1 709
Personalkostnader	-6 333	-6 525	-525	-7 050
Kapitalkostnader	-1 196	-1 491		-1 491
Övriga kostnader	-2 577	-2 348	17	-2 331
Summa kostnader	-10 106	-10 364	-508	-10 872
Nettokostnader	-8 190	-8 805	-358	-9 163

Personalredovisning	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Antal årsarbetare	6,80	6,80	2,00	8,80

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 2 2017	Budget efter KB 2 2017
38311, Återköp av Ängsklockan 6			-468	-468
Nettokostnader			-468	-468

MOTIVERING:

Driftbudget

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 17 tkr.

Tjänst som upphandlare inrättas enligt beslut i KS § 54, Dnr 2017/120. Nettokostnad 2017 150 tkr.

Tjänst som jurist inrättas enligt förslag i KS 2017-05-30. Kostnad 2016 för fyra månader, 225 tkr

Investeringsbudget

Enligt beslut i KSAU § 28 köper kommunen tillbaka fastigheten Ängsklockan 6 i Ljungaviken.



KS § 54

Dnr 2017/120

Samverkan med Sölvesborg Energi om upphandlingsfunktion

I kommunens organisation finns en tjänst som upphandlingssamordnare inrättad på heltid inom Kommunledningsförvaltningen.

Inom koncernen Sölvesborg Energi AB (helägt dotterbolag inom kommunens aktiebolagsrättsliga koncern) finns också en tjänst som till viss del har upphandlingsuppgifter. Upphandlingar sker också inom övriga delar av kommunkoncernen men görs antingen via egna medarbetare, i samverkan med kommunen eller med nyttjande av kommunens kompetens eller i samverkan med andra upphandlande enheter (t ex andra grann- eller ägar-kommuner).

Upphandlingsfunktion blir allt viktigare i koncernen av flera skäl. Den nationella lagstiftningen blir hela tiden allt mer detaljerad och ambitiös. I kommen finns numera mål för upphandlingarna som syftar till ambitiösa strävanden inom områdena hållbarhet och klimat, etik, sociala förhållanden, arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Omfattningen av den upphandlade verksamheten (varor och tjänster) ökar hela tiden och det finns idag otillfredsställda behov av ökad uppföljning av ingångna avta, avtalstrohet etc. Allt sammantaget medför detta behov av en förstärkt upphandlingsfunktion i kommunen och koncernen.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2017-04-03.

BESLUT

Kommunstyrelsen godkänner för sin del den föreslagna samverkan.

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta tjänst som upphandlare inom Kommunledningsförvaltningen fr.o.m. 2017-06-01. Nettokostnaden under 2017 (150 tkr) som följer av tjänsten finansieras via ianspråktagande av resultatet och beaktas i Kompletteringsbudget 1 2017.

Exp.

Kommunchefen



KSAU § 28

Dnr 2016/29

Förslag till beslut i fråga om återköp av kommunal villatomt; Ängsklockan 6 i Ljungaviken

Skrivelse har inkommit till kommunkansliet den 26 januari 2017 avseende önskan att kommunen ska köpa tillbaka kommunal villatomt; Ängsklockan 6 i Ljungaviken.

Beredning

Kommunjurist/kanslichef Camilla Carléns tjänsteskrivelse 2017-02-14.

BESLUT

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till att av Ellinor och Joakim Nilsson köpa tillbaka fastigheten Ängsklockan 6 i Ljungaviken för 468 400 kr inkl VA, förutsatt att Ellinor och Joakim Nilsson bär alla kostnader som detta medför exkl. köpeskilling.

Finansiering av köpet beaktas i kb 1.

Exp.
Kommunkansliet
Ekonomikontoret

Kompletteringsbudget 1, 2017

Stab

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Håkan Andersson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga intäkter	13			0
Kommunala projekt	1 502			0
Summa intäkter	1 514	0	0	0
Personalkostnader	-1 208	-1 200		-1 200
Övriga kostnader	-85	-111	2	-109
Kommunala projekt	-1 499			0
Summa kostnader	-2 791	-1 311	2	-1 309
Nettokostnader	-1 277	-1 311	-2	-1 309

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni, 2 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Kommunikationskontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Håkan Andersson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga intäkter	383	382		382
Summa intäkter	383	382	0	382
Personalkostnader	-1 758	-2 548		-2 548
Kapitalkostnader	-682	-815		-815
Övriga kostnader	-813	-848	5	-843
Summa kostnader	-3 253	-4 211	5	-4 206
Nettokostnader	-2 871	-3 829	5	-3 824

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni, 5 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Näringslivskontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Håkan Andersson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga intäkter	48	25		25
Näringslivsprojekt	349	345		345
Summa intäkter	397	370	0	370
Personalkostnader	-1 780	-1 767		-1 767
Övriga kostnader	-805	-788	3	-785
Näringslivsprojekt	-960	-941		-941
Summa kostnader	-3 545	-3 496	3	-3 493
Nettokostnader	-3 148	-3 126	3	-3 123

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni, 3 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Arbetsmarknadsenhet

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Charlotte Jareklev

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Bidragintäkter	4 283	3 035		3 035
Övriga intäkter	1 724	1 172		1 172
Summa intäkter	6 007	4 206	0	4 206
Personalkostnader	-11 541	-10 457		-10 457
Lokalkostnader	-686	-680		-680
Övriga kostnader	-2 122	-1 348	-243	-1 591
Summa kostnader	-14 349	-12 485	-243	-12 728
Nettokostnader	-8 342	-8 279	-243	-8 522

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni, 7 tkr.

Extratjänster, 250 tkr, enligt beslut i KS § 50, Dnr
2017/116.



KS § 50

Dnr 2017/116

Extratjänster (arbetsmarknadspolitisk insats)

Efter beslut av riksdag och regering har Arbetsförmedlingen som ett arbetsmarknadspolitiskt instrument infört s.k. extratjänster.

Åtgärden vänder sig till målgruppen långtidsarbetslösa (inskrivna i Jobb- och utvecklingsgarantin i minst 450 ersättningsdagar) och för vissa nyanlända.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2017-04-03

Yrkande

Daniel Berg, S, Willy Söderdahl, V, och Eva-Lena Ulvsfält, MP: bifall till arbetsutskottets förslag.

Louise Erixon, SD: avslag till arbetsutskottets förslag, till förmån för eget förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifallit Daniel Bergs m.fl. yrkande.

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att anordna extratjänster som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom kommunen enligt förslaget under 2017 och 2018.

Finansieringen av åtgärden om 1 miljon kronor görs genom dels ianspråktagande av del av anslaget för integrationssatsningar (500 tkr), dels ianspråktagande av del av rörelseresultatet.

Förändringar beaktas i kompletteringsbudget 1 2017.

Exp.

Ekonomikontoret
Kommunchefen

Kompletteringsbudget 1, 2017

Ekonomikontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	1 617	1 625		1 625
Övriga intäkter	662	607		607
Summa intäkter	2 279	2 232	0	2 232
Personalkostnader	-5 299	-5 670		-5 670
Kapitalkostnader	-1 084	-1 084		-1 084
Övriga kostnader	-3 737	-3 590	6	-3 584
Summa kostnader	-10 120	-10 344	6	-10 338
Nettokostnader	-7 841	-8 112	6	-8 106

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 2 2017	Budget efter KB 2 2017
31393 Aktier INERA AB			-43	-43
Nettokostnader			-43	-43

MOTIVERING:

Driftbudget:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 6 tkr.

Investeringsbudget:

Förvärv av aktier i INERA AB enligt beslut i KS § 55, Dnr 2017/103.



KS § 55

Dnr 2017/103

Godkännande av förvärv av aktier i INERA AB

Sveriges Landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades 1999, då under namnet infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna.

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs idag av SKL Företag AB och landets samtliga landsting och regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar sig till invånare och medarbetare i vård och omsorg.

Styrelsen för SKL beslutade den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.

Den ändrade inriktningen i bolaget är formulerat i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen av bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Beredning

Ekonomichef Bo- Inge Nilssons tjänsteskrivelse 2017-03-30.

FÖRSLAG – Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Bilaga.

Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. Bilaga.

Finansieringen anvisas i KB 1.

På grund av jäv deltog Heléne Björklund, S, inte i handläggningen.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Personalkontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Ulrika Sjögren

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga intäkter	57			0
Summa intäkter	57	0	0	0
Personalkostnader	-4 261	-5 888		-5 888
Program- och licenskostnader	-1 019	-311		-311
Konsultkostnader	-167	-390		
Övriga kostnader	-2 122	-2 726	7	-2 719
Summa kostnader	-7 570	-9 315	7	-8 918
Nettokostnader	-7 513	-9 315	7	-8 918

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni, 7 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Medborgarkontor

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Kristin Forsberg Kemppainen Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	408	405		405
Övriga intäkter	1 015	1 048	-313	735
Summa intäkter	1 423	1 453	-313	1 140
Personalkostnader	-2 886	-2 960		-2 960
Övriga kostnader	-1 105	-979	-109	-1 088
Summa kostnader	-3 991	-3 939	-109	-4 048
Nettokostnader	-2 568	-2 486	-422	-2 908

MOTIVERING:

Det nya telefoniavtalet innebär en lägre kostnad för verksamheterna, för medborgarkontorets del blir sänkningen 11 tkr. Dock blir det en viss kostnadsökning för kontoret på grund av att kostnaden för surf läggs centralt under kontoret. För att täcka denna kostnad omfördelas medel från verksamheterna, 120 tkr.

Behovet av support har ökat och det finns behov av en 75% tjänst, som inrättades inför 2017. Denna tjänst finansieras med överförda medel från övriga verksamheter.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Teknik/Teknik
Kommunstyrelsen

Ansvarig nämnd:

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Hyror	467	668		668
Övriga intäkter	4 926	1 740		1 740
Summa intäkter	5 393	2 408	0	2 408
Personalkostnader	-3 405	-4 385		-4 385
Kapitalkostnader	-6 336	-6 684		-6 684
Bidrag till föreningar	-17 608	-18 266		-18 266
Anläggningsentreprenad	-10 622	-11 138		-11 138
El	-2 287	-3 015		-3 015
Övriga kostnader	-3 030	-1 842	8	-1 834
Summa kostnader	-43 289	-45 330	8	-45 322
Netto summa	-37 895	-42 922	8	-42 914

MOTIVERING:

Driftbudget:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni (8 tkr).

Kompletteringsbudget 1, 2017

Teknik/Park

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Interna intäkter park	1 443	1 092		1 092
Externa intäkter, park	491	568		568
Interna intäkter skog	655	500		500
Summa intäkter	2 588	2 160	0	2 160
Personalkostnader	-5 102	-5 499		-5 499
Kapitalkostnader	-1 070	-1 276		-1 276
Anläggnings o underhållsmtrl	-613	-822		-822
Hyror och försäkringar	-272	-292		-292
Entreprenad o köp av verksamhet	-577	-460		-460
Övriga kostnader	-1 541	-799	3	-796
Summa kostnader	-9 175	-9 148	3	-9 145
Nettokostnader	-6 587	-6 988	3	-6 985

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
32522 Lekplatsutveckling			-500	-500
32535 Havsudden	-145	-620	-300	-920
32538 Traktorvagn			-200	-200
Nettokostnader	-145	-620	-1 000	-1 620

MOTIVERING:

Driftbudget:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni (3 tkr).

Investering:

32522 Lekplatsutveckling uppstart av flerårssatsning.

32535 Havsudden omdisponering av medel från exploateringsprojekt Kämpaslätten för att täcka byggkreditivkostnader som börjat belasta investeringsprojektet innan detta färdigställts.

32538 Traktorvagn akut utbyte av vagn som verksamheten är beroende av.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Stadsarkitektavdelning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	2 602	2 536		2 536
Övriga intäkter		500		500
Summa intäkter	2 602	3 036	0	3 036
Personalkostnader	-3 723	-4 558		-4 558
Övriga kostnader	-735	-586	-990	-1 576
Summa kostnader	-4 458	-5 144	-990	-6 134
Netto summa	-1 857	-2 108	-990	-3 098

MOTIVERING:

Driftbudget:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni (10 tkr).

Planer (1 000 tkr) enligt beslut i KS § 9, Dnr 2017/11

Från stadsbidrag för ökat bostadsbyggande. Medel används för angelägna planutredningar och planarbete kopplat till i huvudsak framtida bostadsförsörjning, ex Vitahallsområdet, Sölvesborg samt Vassabacksområdet, Hällevik



KS § 9

Dnr 2017/11

Förslag till finansieringsbeslut avseende vissa åtgärder 2017

Sölvesborgs kommun växer och utvecklas starkt på många olika sätt. Befolkningen har under ett år ökat med drygt 250 personer. Flera företag gör stora investeringar i sina anläggningar och nyanställer personal. Handeln utvecklas bl a genom framväxten av ett handelscentrum i staden och en fortsatt utökning av handeln i Mjällby. Bostadsbyggandet har skjutit fart rejält inom alla områden (småhus, flerbostadshus med såväl hyresrätt som bostadsrätt som upplåtelseform). Den kommunala verksamheten växer inom många områden och den kommunala organisationen utökas inom snart sagt alla serviceområden. Denna positiva utveckling gör att åtgärder måste genomföras för att kommunen ska klara sitt uppdrag inom de olika områdena och för att kunna fortsätta utvecklas och växa. Kommunens intäkter växer också på olika sätt. Förutom den ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag som följer av befolkningsökningen så har kommunen bl a fått ett generellt statsbidrag i anledning av det utökade bostadsbyggandet (ca 6 100 tkr att användas efter kommunala beslut).

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2017-01-10.

FÖRSLAG - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att finansiera angivna åtgärder under 2017 i drifts- respektive investeringsbudgeten enligt förslaget.

De olika åtgärdernas kostnadsfinansiering beaktas i kompletteringsbudget 1 2017. Detsamma föreslås för föreslagna investeringsutgifter.

Kompletteringsbudget 1, 2017

923 Fastighetsförsörjning

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Interna intäkter	82 671	87 117	513	87 630
Externa intäkter	14 827	14 806	-95	14 711
Summa intäkter	97 498	101 923	418	102 341
Vaktmästare	-6 745	-7 072		-7 072
Administration	-3 058	-3 041	5	-3 036
Kapitalkostnader	-26 621	-28 707		-28 707
Drift	-14 590	-15 878	14	-15 864
Uppvärmning	-7 546	-7 885		-7 885
Löpande underhåll	-2 824	-3 488		-3 488
Periodiskt underhåll	-7 651	-7 591	-1 000	-8 591
Reparatör	-1 226	-1 183	2	-1 181
Lokalvård	-604	-620		-620
Externhyror	-29 050	-30 000	-418	-30 418
Summa kostnader	-99 915	-105 464	-1 397	-106 861
Nettokostnader	-2 418	-3 541	-979	-4 520

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
34047 Etablering paviljong Kanehall 2			-300	-300
34418 Om/tillbyggnad Falkviksgården	-756	-33 121	20 000	-13 121
39244 Tak på del av Stadshuset			-900	-900
39253 Festivalområde Norje 2017			-400	-400
Nettokostnader	-756	-33 121	18 400	-14 721

MOTIVERING:

Drift:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni (21 tkr).

Interna intäkter ökar med 513 tkr pga att omsorgspersonal är kvar i lokaler på TLC under första halvåret. Två nya paviljonger vid Kanehall den första från 20170101 och den andra från 20170401. Samt en minskning på hyran på Duvslaget.

De externa intäkterna minskar med 95 tkr på TLC pga att omsorgen är kvar i lokalerna.

Externhyrorna ökar med 418 tkr pga av två nya paviljonger vid Kanehall och en minskning från Duvslaget.

Anpassning av förhyrda lokaler i Kv Norsen till Individ och familjeomsorgen med 1 000 tkr enligt beslut i KS § 9, Dnr 2017/11. (Se sid 27)

Investering:

34047

Etablering paviljong Kanehall 2.
Ny paviljong vid Kanehall förskola enligt uppdrag från BUN (300 tkr).

34418

Om/tillbyggnad Falkviksgården
Överföring av medel från 2017 till 2018 då upphandlingen överklagades.

39244

Tak på del av Stadshuset
Omläggning av tak på badhuset pga fuktskada (överföring från periodiskt underhåll).

39253

Festivalområde Norje 2017
Va och fiber enligt önskemål från SRF (kapitalkostnaderna läggs på hyran).

Kompletteringsbudget 1, 2017

Exploatering

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Thorwald Hasselbring

Ansvarig förvaltning: SBF

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten	-1 366	-5 802	300	-5 502
38394 Dolinvägen, Hörvik			-200	-200
Nettoinvestering	-1 366	-5 802	100	-5 702

MOTIVERING:

Investering:

38034 Gatuutbyggnad Kämpaslätten
omdisponering av medel till projekt Havsudden.

38394 Dolinvägen, Hörvik
Avskärande dräneringsdike.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Miljöförbundet Blekinge Väst

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga kostnader	-2 101	-2 197	-150	-2 347
Summa kostnader	-2 101	-2 197	-150	-2 347

MOTIVERING:

Enligt beslut i KS § 7 Dnr 2017/14



KS § 7

Dnr 2017/14

Förslag till projekt för att underlätta införandet av Vattenskyddsområden i kommunen

Sölvesborg Energi, som har kommunens uppdrag att vara huvudman för dricksvatten och avloppsverksamheten, bedriver ett arbete att skydda dricksvattentäkterna genom inrättande av vattenskyddsområden vid vattentäkterna och deras tillrinningsområden.

Inom ett vattenskyddsområde läggs restriktioner på verksamheter och handlingar som kan förorena vattentäkten via förbud, anmälningsplikt eller tillståndsprövning. Beslut i sådana ärenden ligger på den lokala miljö- och hälsoskyddsmyndigheten (Miljöförbundet Blekinge Väst).

I förberedelsearbetet med vattenskyddsområdena har en arbetsgrupp bildats med representation från berörda branscher och deras företrädare och organisationer, vilket varit mycket värdefullt. Beaktat kommunens förutsättningar med många och spridda vattentäkter som dessutom inte sällan är belägna i områden där gröna näringar bedrivs i stor omfattning (odling, minkbönder etc) måste stor vikt läggas vid att så långt möjligt underlätta för de som bedriver näring inom kommande vattenskyddsområden.

Sölvesborg Energi kommer att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om inrättande av vattenskyddsområde för en eller fler vattentäkter.

Beredning

Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2017-01-10

BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar medverka i föreslaget projekt och att finansiera dess kostnader med upp till 150 tkr ur budget 2017. Finansiering föreslås ske i kompletteringsbudget 1 2017 ur anslaget för kommunfullmäktiges förfogande.

Exp.

Sölvesborg Energi

Näringslivskontoret/Kommunikationsavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

EXP 170126/joi

Kompletteringsbudget 1, 2017

Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Övriga kostnader	-77 735	-78 994	-5 217	-84 211
Summa kostnader	-77 735	-78 994	-5 217	-84 211

MOTIVERING:

Extra anslag enligt kommunchefens skrivelse som tas i KS 2017-05-30.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Verksamhetsområde Kultur

Ansvarig nämnd: Fritids och kultur nämnden

Uppgiftsansvarig: Sofia Lenninger

Ansvarig förvaltning: Fritids och kulturkontoret

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	566	113		113
Övriga intäkter	1 336	1 009		1 009
Summa intäkter	1 902	1 122	0	1 122
Personalkostnader	-9 267	-5 179		-5 179
Kapitalkostnader	-83	-177		-177
Lokalhyra	-2 642	-2 712		-2 712
Övriga kostnader	-3 587	-7 389	9	-7 380
Summa kostnader	-15 579	-15 456	9	-15 447
Nettokostnader	-13 677	-14 334	9	-14 324

MOTIVERING:

Drift:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni (9 tkr).

Kompletteringsbudget 1, 2017

Nämndgemensamt

Ansvarig nämnd: Fritids och kulturnämnden

Uppgiftsansvarig: Sofia Lenninger

Ansvarig förvaltning: Fritids och kulturkontoret

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter	0	0		0
Övriga intäkter	130	0		0
Summa intäkter	130	0	0	0
Personalkostnader	-2 249	-2 269		-2 269
Övriga kostnader	-290	-248	8	-240
Summa kostnader	-2 540	-2 517	8	-2 509
Nettokostnader	-2 409	-2 517	8	-2 509

MOTIVERING:

Drift:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni (8 tkr).

Kompletteringsbudget 1, 2017

Barnomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Barnomsorgsavgifter	12 239	13 000		13 000
Statsbidrag	7 825	5 472		5 472
Interkommunala ersättningar	1 935	1 812		1 812
Övriga intäkter	1 537	951		951
Summa intäkter	23 536	21 235	0	21 235
Personalkostnader	-87 355	-91 864	-1 895	-93 759
Kapitalkostnader	-570	-413		-413
Lokalhyra	-12 471	-13 013	-718	-13 731
Måltidskostnader	-8 451	-9 291	-591	-9 882
Städkostnader	-3 190	-3 280	-95	-3 375
Bidrag Fritstående förskola	-10 923	-11 339		-11 339
Interkommunala kostnader	-817	-912		-912
Övriga kostnader	-4 120	-3 540	485	-3 055
Summa kostnader	-127 897	-133 652	-2 814	-136 466
Nettokostnader	-104 361	-112 417	-2 814	-115 231

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
34051 Inventarier paviljong Kanehall		-120	-100	-220
Nettoinvestering	0	-120	-100	-220

MOTIVERING:

Telefoni

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni om 21 tkr.

Utökning förskolan

Enligt beslut KS § 9 Dnr 2017/11 (se sid 27)
Driftskostnader om 2 500 tkr och
investeringsanslag för inventarier paviljong om 100
tkr (samt 300 tkr i investeringsanslag för etablering
paviljong hos SBF)

För att få full finansiering för paviljong Kanehall
from april (Skogen2), tillfällig avdelning jan-juli på
Skönabäck/Syrsan och personalutökning Norje
april-juli krävs även överföring från nämndens
förfogande anslag om 335 tkr till förskolan.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Grundskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Statsbidrag	17 251	18 447	-3 694	14 753
Interkommunala intäkter	1 279	1 260		1 260
Övriga intäkter	4 916	1 291		1 291
Summa intäkter	23 446	20 998	-3 694	17 304
Personal kostnader	-125 681	-126 033	2 228	-123 805
Kapitalkostnader	-1 936	-1 028		-1 028
Lokalhyra	-24 957	-26 625		-26 625
Måltidskostnader	-11 400	-12 310	227	-12 083
Städkostnader	-5 271	-5 295		-5 295
Skolskjutskostnader	-5 732	-6 219	830	-5 389
Interkommunala kostnader	-2 213	-2 532		-2 532
Övriga kostnader	-11 650	-8 413	471	-7 942
Summa kostnader	-188 840	-188 455	3 756	-184 699
Nettokostnader	-165 394	-167 457	62	-167 395

MOTIVERING:

Telefoni

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni 62 tkr

Förberedelseklassen

Minskning av omslutningen om +3 694 tkr på
grund av att klasserna har minskat från 5 till 3 st.
(2 Bokelund o 1 Mjällby)

Kompletteringsbudget 1, 2017

Särskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Statsbidrag	670	85		85
Interkommunala ersättningar	2 556	1 260		1 260
Övriga intäkter	206	15		15
Summa intäkter	3 432	1 360	0	1 360
Personalkostnader	-11 068	-10 183		-10 183
Kapitalkostnader	-33	-31		-31
Lokalhyra	-1 028	-597		-597
Måltidskostnader	-182	-180		-180
Städkostnader	-203	-154		-154
Skolskjuts	-1 619	-1 400		-1 400
Interkommunala kostnader	-2 679	-1 700		-1 700
Övriga kostnader	-436	-268	3	-265
Summa kostnader	-17 248	-14 514	3	-14 511
Nettokostnader	-13 816	-13 154	3	-13 151

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni 3 tkr

Kompletteringsbudget 1, 2017

Fritidsgårdar

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Ersättning från Fritid o Kultur		1 577		1 577
Övriga intäkter		70		70
Summa intäkter	0	1 647	0	1 647
Personal kostnader		-1 919		-1 919
Kapitalkostnader		0		0
Lokalhyra		-374		-374
Övriga kostnader		-476	2	-474
Summa kostnader	0	-2 769	2	-2 767
Nettokostnader	0	-1 122	2	-1 120

**Fritidsgårdsverksamhet redovisas from 2017 som ett eget område. Tidigare redovisades verksamheten under område Grundskola*

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni 2 tkr

Kompletteringsbudget 1, 2017

Musikskola

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Ersättning från Fritid o Kultur		3 996		3 996
Avgifter		365		365
Övriga intäkter		90		90
Summa intäkter	0	4 451	0	4 451
Personal kostnader		-4 253		-4 253
Kapitalkostnader		-6		-6
Lokalhyra		-50		-50
Övriga kostnader		-225	4	-221
Summa kostnader	0	-4 534	4	-4 530
Nettokostnader	0	-83	4	-79

**Musikskolan är organiserad from 2017 under Barn- o utbildningsnämnden. Tidigare Fritid o Kultur*

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni 4 tkr

Kompletteringsbudget 1, 2017

Individ- och Familjeomsorgen

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Björn Petersson

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildning

Driftbudget, tkr <i>Individ o ch familjeomsorgen</i>	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Statsbidrag	31 546	60 839		60 839
Återbetalning av försörjningsstöd	430	430		430
Övriga intäkter	552	599		599
Summa intäkter	32 527	61 868	0	61 868
Personal kostnader	-28 941	-37 429		-37 429
Kapitalkostnader	-64	-91		-91
Lokalhyra	-804	-918		-918
Socialbidrag (Enskilt bistånd)	-8 397	-10 317		-10 317
Köp av institutionsplac. Barn/ungd/vuxna	-14 214	-12 309		-12 309
Köp av placeringar Ensamkommande barn	0	-32 083		-32 083
Övriga kostnader	-35 586	-24 764	-3 447	-28 211
Summa kostnader	-88 006	-117 911	-3 447	-121 358
Nettokostnader	-55 479	-56 043	-3 447	-59 490

MOTIVERING:

Drift

Ökat anslag om 3 000 tkr till IFO enligt kommunchefens skrivelse som tas i KS 170530.

Ökat anslag om 500 tkr för inventarier för nya lokalen Norsen enligt beslut i KS § 9 Dnr 2017/11 (se sid 27).

Omföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni 53 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Nämndgemensamt

Ansvarig nämnd: Barn- o utbildningsnämnden

Uppgiftsansvarig: Martin Eksath

Ansvarig förvaltning: Barn- o utbildningsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Statsbidrag	528	0		0
Tjänsteförsäljning	6	50		50
Övriga intäkter	2 609	0		0
Summa intäkter	3 143	50	0	50
Personalkostnader	-13 612	-13 404		-13 404
Kapitalkostnader	-544	-601		-601
Lokalhyra	-431	-431		-431
Inköp av IT-utrustning	-1 361	-1 330		-1 330
Bredbandskostnader	-601	-580		-580
Övriga kostnader	-3 727	-4 617	362	-4 255
Summa kostnader	-20 276	-20 963	362	-20 601
Nettokostnader	-17 133	-20 913	362	-20 551

MOTIVERING:

Telefoni

Överföring av medel till medborgarkontoret,
avseende telefoni om 27 tkr

Utökning förskolan

Omföring från förfogande kontot till förskolan 335
tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Förvaltningsgemensam

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Annelie Kjellström

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter				0
Övriga intäkter				0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personal kostnader		-6 460		-6 460
Kapitalkostnader		-357		-357
Lokalhyra		0		0
Städkostnad		-10		-10
Måltidskostnader		0		0
Övriga kostnader		-6 874	10	-6 864
Summa kostnader	0	-13 701	10	-13 690
Nettokostnader	0	-13 701	10	-13 690

På grund av omorganisation och förändrad verksamhetsindelning, så är det svårt att jämföra siffrorna avseende bokslut 2016 med budget 2017.

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 10 tkr.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Myndighet och Kontroll

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Lena Wilson-Ericsson

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter		34 602	1	34 604
Övriga intäkter				0
Summa intäkter	0	34 602	1	34 604
Personal kostnader		-5 549	-1 000	-6 549
Kapitalkostnader				0
Lokalhyra				0
Städkostnad				0
Måltidskostnader				0
Övriga kostnader		-9 591	25	-9 567
Summa kostnader	0	-15 140	-975	-16 116
Nettokostnader	0	19 462	-974	18 488

På grund av omorganisation och förändrad verksamhetsindelning, så är det svårt att jämföra siffrorna avseende bokslut 2016 med budget 2017.

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 18 tkr.

Budgetjustering för hyra TLC för rehab-personal. Totalt finns budgetmedel om 88,5 tkr inom HSL o Särskilt boende. Kostnaden är 95 tkr, därav reglering av resterande 6,5 tkr från förfogandekontot.

Intäktsökning för matdistributionen på grund av fler portioner, 100 tkr. Motsvarande kostnadsökning inom Hemtjänst.

Sänkning av hyrorna på Bostadsrättsföreningen Duvslaget medför sänkning av avgifterna med 99 tkr.

Extra anslag till ej budgeterade ärenden personlig assistans. -1 000 tkr, enligt kommunchefens skrivelse som tas i KS 170530.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Hemtjänst

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Ulrika Johannesson Olsson Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter				0
Övriga intäkter		4 366	230	4 596
Summa intäkter	0	4 366	230	4 596
Personal kostnader		-68 983	-230	-69 213
Kapitalkostnader		-111		-111
Lokalhyra		-3 345	47	-3 298
Städkostnad		-251		-251
Måltidskostnader		-2 984	-100	-3 084
Övriga kostnader		-4 112	55	-4 057
Summa kostnader	0	-79 785	-228	-80 013
Nettokostnader	0	-75 419	2	-75 417

På grund av omorganisation och förändrad verksamhetsindelning, så är det svårt att jämföra siffrorna avseende bokslut 2016 med budget 2017.

Personalredovisning	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Antal årsarbetare	144,90	144,90	5,00	149,90

Investeringsbudget/projekt, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
35151 Inventarier htj Lister	0	-50		-50
35153 Inventarier htj Duvan			-75	-75
Nettoinvestering	0	-50	-75	-125

MOTIVERING:

Driftredovisning

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 48 tkr.

Ökade kostnader för matdistributionen på grund av fler portioner, 100 tkr. Motsvarande intäktsökning på Verksamhet Myndighet och kontroll.

Sänkning av hyrorna på Bostadsrättsföreningen Duvslaget, 47 tkr, avser trygghetsboende, medför även sänkning på reparationer med 7 tkr. Motsvarande sänkning på intäkterna på Verksamhet Myndighet och kontroll.

Omslutningshöjning på grund av ersättning från Bun, för administration på vikarieexpeditionen. Motsvarande belopp inlagt som lönekostnader.

Personalredovisning

Inom verksamhet hemtjänst finns idag 102,2 åa inrättade tjänster. Tjänsterna motsvarar ett behov av 11 000tim/månad beviljade hemtjänstinsatser. Omfattningen av de beviljade hemtjänstinsatserna

kräver idag motsvarande de tjänster som finns inrättade.

Hemtjänsten utför utöver hemtjänstinsatser, även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Verksamheten har sedan en tid tillbaka sett ett ökat behov av delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Volymen motsvarande de delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna ryms inte inom de inrättade tjänster som verksamheten har.

Verksamheten har ett behov av en ökning av inrättade tjänster motsvarande 5 åa. Finansiering sker inom omsorgsnämndens befintliga ram.

Investering

Verksamheten har behov av inköp av ändamålsenliga möbler till matsal och gemensamma utrymmen.. Ytterligare diverse inventarier på Duvan kommer att behöva köpas in i samband med kommande ombyggnation av lokalen.

Kompletteringsbudget 1, 2017

HSL och Särskilt boende

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: André Jönsson

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter				0
Övriga intäkter		481		481
Summa intäkter	0	481	0	481
Personal kostnader		-123 596		-123 596
Kapitalkostnader		-616		-616
Lokalhyra		-20 239	27	-20 212
Städkostnad		-2 175		-2 175
Måltidskostnader		-8 765		-8 765
Övriga kostnader		-12 654	-959	-13 613
Summa kostnader	0	-168 045	-932	-168 977
Nettokostnader	0	-167 565	-932	-168 497

På grund av omorganisation och förändrad verksamhetsindelning, så är det svårt att jämföra siffrorna avseende bokslut 2016 med budget 2017.

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 36 tkr.

Sänkning av hyrorna på Bostadsrättsföreningen Duvslaget, 27 tkr, avser de som tillhör Särskilt boende, medför även sänkning på reparationer med 5 tkr.

Motsvarande sänkning på intäkterna på Verksamhet Myndighet och kontroll.

Extra anslag till delegerade HSL-insatser, -1 000 tkr, enligt kommunchefens skrivelse som tas i KS 170530.

Kompletteringsbudget 1, 2017

Funktionshinder

Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden

Uppgiftsansvarig: Malena Sylvan

Ansvarig förvaltning: Omsorgsförvaltningen

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Avgifter				0
Övriga intäkter		26 805	-3 535	23 270
Summa intäkter	0	26 805	-3 535	23 270
Personal kostnader		-85 469	3 519	-81 949
Kapitalkostnader		-116		-116
Lokalhyra		-6 612	6	-6 606
Städkostnad		-293		-293
Måltidskostnader		-215		-215
Övriga kostnader		-13 513	51	-13 462
Summa kostnader	0	-106 217	3 576	-102 641
Nettokostnader	0	-79 412	41	-79 371

På grund av omorganisation och förändrad verksamhetsindelning, så är det svårt att jämföra siffrorna avseende bokslut 2016 med budget 2017.

MOTIVERING:

Överföring av medel till medborgarkontoret, avseende telefoni, 35 tkr.

Sänkning av hyrorna på Bostadsrättsföreningen Duvslaget, 5,5 tkr, avser LSS-boende, medför även sänkning på reparationer med 0,8 tkr.
Motsvarande sänkning på intäkterna på Verksamhet Myndighet och kontroll.

Budgetjustering inom personlig assistans då en brukare avlidit. Sänkning av kostnader och intäkter med 3 535 tkr, netto 0.

Kompletteringsbudget 1, 2017

961 Kommunalskatt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: Kommunledning

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Kommunalskatt	725 879	754 957	4 904	759 861
Summa intäkter	725 879	754 957	4 904	759 861
Nettokostnader	725 879	754 957	4 904	759 861

MOTIVERING:

Justering av skatteintäkter pga nya prognoser enl
cirlulär 2017:18

Kompletteringsbudget 1, 2017

964 Generella statsbidrag

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: KLF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 1 2017	Budget efter KB 1 2017
Inkomstutjämning	179 432	187 619	4 489	192 108
Regleringsbidrag		154	-154	0
Välfärdsers. Flykting		11 551	-664	10 887
Fastighetsavgift	37 270	37 057	1 090	38 147
Gen. Stöd flykting	4 946		6 854	6 854
Byggbonus			6 182	6 182
Summa intäkter	221 649	236 381	17 796	254 177
Regleringsavgift	-586		-170	-170
Kostnadsutjämningsavgift	-25 582	-28 545	-982	-29 527
LSS utjämning	-3 014	-121	-140	-261
Summa kostnader	-29 182	-28 666	-1 292	-29 958
Nettokostnader	192 467	207 715	16 504	224 219

MOTIVERING:

Justering av generella statsbidrag enl cirkulär 2017:18, 3 469 tkr

Integration flykting, 6 854 tkr, avser integrationsmedel som förts över från 2016.

Byggbonus, 6 182 tkr

Kompletteringsbudget 1, 2017

991 Kommunfullmäktiges förfogande

Ansvarig nämnd: KS

Uppgiftsansvarig: Bo-Inge Nilsson

Ansvarig förvaltning: KLF

Driftbudget, tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förändring KB 2 2017	Budget efter KB 2 2017
Lönepott		-13 466		-13 466
Övriga kostnader		-1 000	150	-850
Summa intäkter	0	-14 466	150	-14 316
Nettokostnader	0	-14 466	150	-14 316

MOTIVERING:

Medverkan i projekt för att underlätta införandet av Vattenskyddsområden i kommunen, enligt beslut i KS § 7, Dnr 2017/14 (se sid 31).