



KS § 124

Dnr KS.2016.194

Ale kommuns uppföljningsrapport 1, 2016-04-30

Ärendet

Nämnderna ska lämna två uppföljningsrapporter under 2016. Rapporten inleds med en sammanfattande analys av verksamhet, ekonomi och personal för hela Ale kommun. Därefter följer en kort sammanfattning per nämnd.

I samband med rapporten föreslår sektor kommunstyrelsen att några ekonomiska justeringar ska ske:

1. Det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB
2. För att kompensera den försämrade skatteprognosen (SKL 16:17) används 12,3 Mkr av budgeterad "finansreserv".
3. Samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande höjning sker av kommunens budgeterade resultat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, 2016-05-24
- Uppföljningsrapport 1, 2016-04-30 Ale kommun
- Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2016-05-09 § 17

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande höjning sker av kommunens budgeterade resultat.

Yrkande

Paula Örn (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kompletterande ramanslag på 4,5 Mkr för

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2016-06-07



att stödja arbetet med ”Stolt omsorg i Ale”. Anslaget finansieras från posten finansreserven.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner ett kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna uppföljningsrapport 1, 2016-04-30.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statsbidraget på 6,3 Mkr för ökade kostnader för flyktingmottagande budgeteras under kommunstyrelsen och skatteintäker/GSB.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ram sänks med 1,9 Mkr på grund av minskade kapitalkostnader genom övergång till komponentavskrivning. Motsvarande höjning sker av kommunens budgeterade resultat.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tilldelar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kompletterande ramanslag på 4,5 Mkr för att stödja arbetet med ”Stolt omsorg i Ale”. Anslaget finansieras från posten finansreserven.

Protokollsanteckning

Mikael Berglund (M), Dan Björk (M), Carina Fontenay (M), Rose-Marie Fihn (L), Åke Niklasson (C), Maj Holmström (M), Erik Karlsson (M), Sune Rydén (KD) och Rolf Engström (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:

Vi stödjer förslaget att tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 4,5 Mkr men vill att det ska specificeras vad pengarna ska användas till.

—

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------