

§247

Strategisk plan och budget i detalj 2017-2019, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service (KS 2016/392)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna strategisk plan och budget i detalj, 2017-2019 Kommunstyrelsen exklusive Intern service samt Överförmyndarverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna att vidga möjligheten att använda budgeterade TSI-medel för att förbättra det förvaltningsövergripande arbetet och samordningen.

Sammanfattning

Budget 2017-2019 är lagd utifrån den nya organisationen som började gälla 2016-05-01 för Kommunstyrelsens verksamheter.

Enligt vårens beslut angående Strategiskt plan och budget 2017-2017 har anslaget till Teknisk service för bredbandsanslutningar bedöms till 3,4 mkr kommande år. Mellanskillnaden på 1 mkr används till satsning på e-utveckling. Anslaget för Lidköping/Hovby Flygplats AB justera till 3,5 mkr.

Politiska prioriteringar som tillkommit under 2016 efter kommunfullmäktige beslut i juni är att fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr samt att anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350 tkr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

Större interna justeringar som gjorts är flytt av anslaget för Förebyggande insatser (TSI, tidigt samordnade insatser) från övergripande ekonomi till Utveckling och kommunikation då arbetet har mer samhörighet med sociala frågor som ligger under enheten.

Under året har en rad förbättringar skett i arbetet med tidiga samordnade insatser, bland annat råder nu konsensus i hela TSI-organisationen kring att arbetet fortsättningsvis ska fokusera på att förbättra och utveckla den befintliga verksamheten, till skillnad från att utgå från enskilda projekt. Som en konsekvens av denna förändring finns ett behov av att vidga möjligheterna att använda budgeterade TSI-medel för att förbättra det förvaltningsövergripande arbetet och samordningen.

Yrkande

Bertil Jonsson (M) som företrädare för allianspartierna (M, C, L och KD) lämnar in ett skriftligt yrkande, bilaga 1.

Proposition

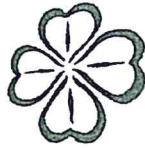
Ordföranden ställer proposition på förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen mot Bertil Jonssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla förslag till beslut enligt tjänsteskrivelsen.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
- Strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj, Kommunstyrelsen exklusive Intern Service
- Strategisk plan och budget 2017-2019 i detalj, Överförmyndarverksamhet
- Bilaga, detaljbudget 2017-2019 Kommunstyrelsen



Bilaga 1.



2016-11-09

Ärende nr 7, Strategisk Plan och Budget 2017 – 2019.

Förslaget till detaljbudget bygger helt på kommunfullmäktiges beslut i juni 2016. Vi gör därför ingen skillnad på ramtilldelningen i detta budgetförslag. Vår uppfattning är dessutom att beslutet i juni var det egentliga budgetbeslutet för såväl kommunstyrelsen som för kommunens nämnder.

Dock är det några delar i budgetförslaget som måste tas upp.

I vårt budgetyrkande låg bl.a. ett yrkande gällande Tillväxt Lidköping AB och den ursprungliga planen att kommunen skulle svara upp med samma anslag till bolaget som näringslivet betalar i medlemsavgifter. Ännu har inte näringslivets avgifter överstigit kommunens takbelopp, men det är väldigt liten marginal i detta.

Vi föreslog också att Götene och Lidköpings kommuner rimligen borde tillföra medel motsvarande sitt befolkningstal till Destination Läckö-Kinneulle AB med samma belopp. Det skiljer idag ca 35 kronor som Götene kommun betalar mera per innevånare.

Vi noterar också att beloppet för tillfälliga utredningar ökas med 600 tkr mellan åren 2016 och 2017. Lidköpings kommun har tämligen ofta betydande konsultuppdrag utlagda. Effektiviteten och kostnadsmedvetenheten i sådana uppdrag är sällan god.

Vi noterar också att den s.k. uppdragsersättningen till Lidköping-Hovby Flygplats AB fortsatt ligger på 3,5 mnkr.

Vi ser också värdet av att insatser sker gällande utvecklingsfrågor i hela kommunen. Beloppet till landsbygdsutveckling budgeteras med ett belopp som med 500 tkr understiger prognosen för 2016.

Vi föreslår därför:

Att taket till Tillväxt Lidköping AB ökas med 200 tkr.

Att uppdragsersättningen till Destination Läckö-Kinneulle AB ökas med ca 1 400 tkr,

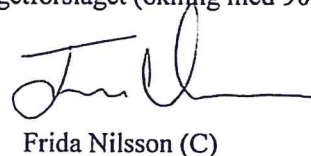
Att beloppet till tillfälliga utredningar minskas med 500 tkr,

Att uppdragsersättningen till Lidköping-Hovby Flygplats AB minskas med 2 500 tkr i avvaktan på bolagets avveckling,

Att kontot för samhällsutveckling, landsbygd ökas med 500 tkr.

Att differensen regleras över den s.k. buffertposten i budgetförslaget (ökning med 900 tkr).


Bertil Jonsson (M)


Frida Nilsson (C)