



# ÖVERKALIX

KOMMUN

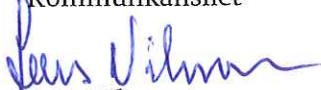
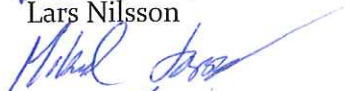
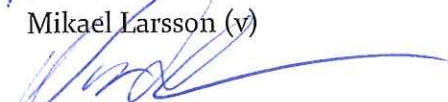
Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

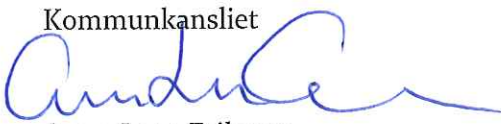
2015-11-02

1

<b>Plats och tid</b>	Måndagen 2 november 2015, kl. 13.00-16.45 sammanträdesrum 2 kommunförvaltningen
<b>Beslutande</b>	Mikael Larsson (v) Niclas Hökfors (s) ers. för Anne Jakobsson Sarah Karlsson (c) Bengt-Erik Rolfs (s) Christina Hjelm (c)
<b>Övriga deltagande</b>	Lars Nilsson kommunchef, Camilla Lundmark ekonom, Astrid Isaksson ekonomichef,
<b>Utses att justera</b>	Niclas Hökfors (s)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet <span style="float: right;"><b>Paragraf</b> 126</span>
<b>Sekreterare</b>	 Lars Nilsson
<b>Ordförande</b>	 Mikael Larsson (v)
<b>Justerare</b>	 Niclas Hökfors (s)

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2015-11-02		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2015-11-05	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2015-11-27
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet		
<b>Underskrift</b>	 Anna-Lena Eriksson		



# ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2015-11-02

2

### ÄRENDEFÖRTECKNING

§ 126

Budget 2016, plan 2017-2018

3

Justerares signatur



Au § 126

Dnr 755-2015

**Budget 2016 plan 2017 & 2018**

**Arbetsutskottets förslag**

- Fastställa anslagsbindningsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning.
- Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram.
- Plan för 2016-2018 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.

Ledamöterna Niclas Hökfors (s) och Bengt-Erik Rolfs (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag

**Bakgrund**

Föreligger förslag om Budget 2016-2018 till kommunfullmäktige för beslut: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) föreslår nedanstående budgettram;

<u>Nämnd/Styrelse</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kommunstyrelsen	50,3 mkr	50,3 mkr	50,3 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	69,0 mkr	69,0 mkr	69,0 mkr
Socialnämnden	98,0 mkr	99,0 mkr	100,0 mkr
Bygg- och miljönämnden	1,2 mkr	1,2 mkr	1,2 mkr
<b>Totalt</b>	<b>218,5 mkr</b>	<b>219,5 mkr</b>	<b>220,5 mkr</b>
<b>Investeringar</b>	<b>13,6 mkr</b>	<b>10,1 mkr</b>	<b>25,7 mkr</b>

Ledamöterna Niclas Hökfors (s) och Bengt-Erik Rolfs (s) föreslår nedanstående budgettram:

<u>Nämnd/Styrelse</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Kommunstyrelsen	50,3 mkr	50,3 mkr	50,3 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	70,0 mkr	69,0 mkr	69,0 mkr
Socialnämnden	98,0 mkr	99,0 mkr	100,0 mkr
Bygg- och miljönämnden	1,2 mkr	1,2 mkr	1,2 mkr
<b>Totalt</b>	<b>219,5 mkr</b>	<b>219,5 mkr</b>	<b>220,5 mkr</b>
<b>Investeringar</b>	<b>13,6 mkr</b>	<b>10,1 mkr</b>	<b>25,7 mkr</b>



Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) att det finns två förslag till budgettram för åren 2016-2018:

1. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) mfl förslag till budgettram för åren 2016-2018
2. Ledamöterna Niclas Hökfors (s) samt Bengt-Erik Rolfs (s) förslag om budgettram för åren 2016-2018

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag till budgettram.

#### Beslutsunderlag

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-05 § 104
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-12 § 106
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 116
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-11-09 § 126