



# ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum


2016-10-31

1

<b>Plats och tid</b>	Måndagen 31 oktober 2016, kl. 09.00-12.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen		
<b>Beslutande</b>	Mikael Larsson (v) Anne Jakobsson (s) Sarah Karlsson (c) Bengt-Erik Rolfs (s) Christina Hjelm (c)		
<b>Övriga deltagande</b>	Astrid Isaksson, kommunchef Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare Cia Landin, ekonomisamordnare och Camilla Lundmark, ekonom § 120		
<b>Utses att justera</b>	Bengt-Erik Rolfs (s)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet	<b>Paragraf</b>	§ 120-121
<b>Sekreterare</b>	Anna-Lena Eriksson		
<b>Ordförande</b>	Mikael Larsson (v)		
<b>Justerare</b>	Bengt-Erik Rolfs (s)		

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-10-24		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2016-11-02	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2016-11-25
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet		
<b>Underskrift</b>	 Anna-Lena Eriksson		



# ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2016-10-31

2

### ÄRENDEN

Au § 120	Information	3
Au § 121	Budget 2017, plan 2018 & 2019	4

Justerares signatur



**Au § 120**

**Information**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

- Godkänna och lägga informationen till handlingarna

**Bakgrund**

Ledamot Christina Hjelm (c) informerar från "samråd skjutfält" i Lombens skjutfält, 20 oktober 2016.



**Au § 121**

**Dnr 641-2016**

**Budget 2017, plan 2018 & 2019**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag**

- Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt finansieringsbudget för år 2017, plan år 2018-2019 plan för 2017-2018 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning budgetsiffrorna utgår från en oförändrad skattesats på 22,80 kr enligt bilaga
- Fastställa budgetramar för styrelse och nämnder för år 2017, plan år 2018-2019 plan för 2018-2019 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning
- Fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnder medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning
- Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram
- Kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2017 med totalt 13 mkr
- Kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2017

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar**

- Bjuda in socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2016 att redovisa deras förslag till budget 2017 plan 2018-2019

**Bakgrund**

Föreligger förslag om Budget 2017-2019 till kommunfullmäktige för beslut: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) föreslår nedanstående budgetram;

<u>Nämnd/Styrelse</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kommunstyrelsen	50,6 mkr	50,8 mkr	51,6 mkr
Barn- och utbildningsnämnden	70,4 mkr	72,4 mkr	73,1 mkr
Socialnämnden	99,2 mkr	101,1 mkr	103,1 mkr
Bygg- och miljönämnden	2,5 mkr	2,2 mkr	2,2 mkr
<b>Totalt</b>	<b>222,7 mkr</b>	<b>226,5 mkr</b>	<b>230,0 mkr</b>
<b>Investeringar</b>	<b>14,7 mkr</b>	<b>15,4 mkr</b>	<b>25,2 mkr</b>

*Larsson*



Ledamot Bengt-Erik Rolfs (s) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bjuda in socialnämnden till kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2016 att redovisa deras förslag till Budget 2017, plan 2018-2019.

**Beslutsunderlag**

1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-09-19 § 87
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-03 § 94
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 104
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-24 § 114

**Protokollsutdrag till:**

- Socialnämnden
- Ellinor Söderlund socialchef