



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Måndagen den 27 oktober 2014, kl. 10.00 – 14.30
Beslutande	Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s), kl. 10.00 – 14.10, §§ 189 - 211 Roland Axelsson (s) Tomas Nilsson (s) Maria Åhlén (s) Tomas Junkka (s) Jeanette Wäppling (v) Stig Eriksson (v) Fredric Olofsson (skp) Margareta Henricsson (ns) Monica Nordvall Hedström (m) tjug ers Gun Isaxon (skp) ej tjug ers
Övriga deltagande	Lennart Johansson, kommunschef Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomis chef §§ 189, 192-211 Henrik Jakobsson, ekonom §§ 191-211 Joakim Svensson, förvaltningschef service- och teknik § 189 Marika Rissanen Korpi, förvaltningschef social, § 189 Antero Ijäs, förvaltningschef miljö- och bygg, § 189 Birgitta Johansson Palo, ekonom § 189 Bernt Wennström, utvecklingssekreterare § 190 Tim Zedig, kvalitetsledare § 191
Utses att justera	Stig Eriksson
Justeringens plats och tid	Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 4 november 2014, kl. 08.00
Underskrifter	Sekreterare..... §§ 189-212 Ann-Katrin Karlsson Ordförande..... Tommy Nyström Justerande..... Stig Eriksson

Utdragsbestyrkande
|



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag §§ 189-212

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-10-27

Datum för anslags uppsättande

2014-11-04

Datum för anslags nedtagande 2014-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift

.....
Ann-Katrin Karlsson



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	SIDAN
§ 189 Budgetuppföljning	427
§ 190 Översiktsplanen	429
§ 191 Verksamhetsplaneringsprocessen	431
§ 192 Socialnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017	433
§ 193 Socialnämndens taxor 2015	435
§ 194 Socialnämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017	438
§ 195 Miljö- och byggnämndens taxor 2015	440
§ 196 Miljö- och byggnämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017	442
§ 197 Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2015 affärs- och skatteverksamheter, plan 2016-2017	444
§ 198 Service- och tekniknämndens taxor 2015	447
§ 199 Service- och tekniknämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017	449
§ 200 Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017	451
§ 201 Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2015	453
§ 202 Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017	455



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

§ 203		457
	Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017	
§ 204		460
	Kommunstyrelsens taxor 2015	
§ 205		462
	Kommunstyrelsens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017	
§ 206		464
	Lapplands Kommunalförbunds budget 2015, plan 2016-2017	
§ 207		466
	Revisorernas förslag till budget 2015, plan 2016-2017	
§ 208		467
	Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Kommunfullmäktige	
§ 209		468
	Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Valnämnden	
§ 210		469
	Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Överförmyndarnämnden	
§ 211		470
	Gällivare kommuns budget 2015-2017	
§ 212		476
	Ansökan om medel från Ungdomsrådet till Inspirationshelg den 13 - 15 februari 2015 i Gällivare	



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:8 -041

§ 189

Budgetuppföljning**Kommunstyrelsen beslutar**

att lägga informationen med beaktande till handlingarna.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat att som stående punkt på dagordningen ta upp information angående budgetuppföljning.

Kommunchef Lennart Johansson samt förvaltningscheferna Marianne Jonsson, kommunledningskontoret, Joakim Svensson, service- och teknikförvaltningen, Antero Ijäs, miljö- och byggförvaltningen, Marika Rissanen Korpi, socialförvaltningen, Göran Sandström ekonomichef samt Birgitta Palo Johansson ekonom informerar om budget.

Joakim Svensson informerar om att skatteverksamheterna bedöms gå över budget med 1,7 mkr, skälen till överutnyttjande beror främst på att föregående vinter bjöd på mycket snö och växlande temperaturer vilket ställde hårda krav på snöröjningen. Under sommaren skedde ett stort antal skogsbränder vilket också bidragit till överutnyttjandet. En osäker stor tillkommande kostnad finns på flygplatsen där en av räddningsfordonen har havererat och måste skickas till södra Sverige.

Affärsverksamheten bedöms följa budgeten.
Informationen pågår kl. 10.00 - 10.20.

Marika Rissanen Korpi informerar om att förvaltningen har under hela pågående budgetperioden haft höga kostnader för stigande sjukfrånvaro. Åldersgruppen under 40 år har mest sjukfrånvaro. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att sänka dessa kostnader. Semesterperioden har föranlett högre övertidskostnader än tidigare år. Detta visar påtagligt att det finns ett stort behov av behörig vård- och omsorgspersonal. Detta kommer även främledes leda till högre kostnader under längre ledigheter. Förväntat minus ca 700 tkr.

Informationen pågår kl. 10.20 – 10.30.

Antero Ijäs informerar om att årsprognoser ligger på drygt 700 tkr under budget. Detta beror på att kortare sammanträden har genomförts. Ökade intäkter från bygglov och från tillsynsavgifter beror på snabbare bygglov och miljöhantering. 2013 tog ett bygg

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

lov i genomsnitt 60 dagar nu tar det 7 dagar. Ökning av ärenden har skett, men man har en snabbare handläggning.

Informationen pågår kl. 10.30 – 10.35.

Birgitta Palo Johansson informerar om barn-, utbildning- och kulturnämndens budgetuppföljning. Förvaltningen har en stor positiv avvikelse pga oförbrukade medel för skolstrukturutredning, inventarier samt externa bidrag. Avvikelsen beräknas användas innan årets slut. Förskolorna uppvisar ej ett stort underskott, trots en ofinansierad avdelning i förskola. Detta beror på större positiva avvikelser från alternativ barnomsorg, stats-bidrag samt något ökade barnomsorgsavgifter vilka uppväger förskolans beräknade underskott 1 450 tkr. För att kunna täcka grundskolans garanterade undervisningstid, har skolskjutsbudgeten fått läggas med ett underskott på minus 1 250 tkr. Samtidigt ökar kostnader för skolskjutsar under höstterminen vilket ytterligare försämrar prognosen. Informationen pågår kl. 10.35 - 10.40.

Lennart Johansson informerar

Underskottet på IT-enheten beror på att nytt avtal har tecknats med Microsoft. Detta blev dyrare än planerat på grund av att leverantören ändrat sitt reglemente. Ändringen innebär att TOP bostäder AB inte längre får tillgodoräknas kommunrabatten därför att användarna blivit fler. Totalt sett väntas budgeten hållas inom ram.

Informationen pågår kl. 10.40 - 10.50.

Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning tom september 2014.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2013:371 -212

§ 190

Översiktsplanen**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till ny översiktsplan för Gällivare kommun 2014-2025.

Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges uppdrag har ett förslag till ny översiktsplan för Gällivare kommun 2014-2025 tagits fram. Förslaget har genomgått den lagenliga processen med samråd och granskning. Förslaget har varit ute på granskning under tiden 5 maj- 14 juli 2014. De inkomna synpunkterna har bearbetats till en ny planhandling som nu lämnas för antagande.

Med stöd av lämnade yttranden under granskningen har vissa revideringar gjorts i planhandlingen. Det avser främst en uppstrukturerad av allmänna intressen och riksintressen samt att det tydliggjorts hur kommunen avser att tillgodose riksintressena. Förutom detta har det gjorts en översyn, korrigeringar och kompletteringar av redaktionella fel och faktafel.

Utvecklingssekreterare Bernt Wennström informerar kl. 10.40 – 11.05.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser föranledda av översiktsplanens inriktningar finns beskrivna i planhandlingen.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Ärendet bedöms inte medföra negativa konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till ny översiktsplan för Gällivare kommun 2014-2025.

Beslutsunderlag

1. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Del 1 – Planförslag.
2. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Del 2 – Planeringsförutsättningar.
3. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Utlåtande 2014-09-19.
4. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Miljökonsekvensbeskrivning.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

5. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
6. Översiktsplan Gällivare kommun 2014, Markanvändningskarta.
7. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott 2014-10-09 § 72.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:495 -012

§ 191

Verksamhetsplaneringsprocessen**Kommunstyrelsen beslutar**

att anta reviderad verksamhetsplaneringsprocess med föreslagna förändringar för Gällivare kommun.

Bakgrund

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Arbetet med att ta fram planen för verksamheten och budgeten, Kommunplanen, sker i Verksamhetsplaneringsprocessen innefattar kommunens budgetarbete samt kommunens målstyrningsarbete och beskriver hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med dessa frågor.

Kommunstyrelsen har i verksamhetsplanen för 2013 och 2014 formulerat målsättningen att utveckla verksamhetsplaneringsprocessen. Därmed har ett förslag på en förändrad verksamhetsplaneringsprocess tagits fram.

Ekonomiska konsekvenser

Beslut av en reviderad verksamhetsplaneringsprocess avser ge bättre förutsättningar för kommunens budget- och målstyrningsarbete.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga kända.

Förslag till beslut

att anta reviderad verksamhetsplaneringsprocess för Gällivare kommun.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Utvärderingsrapport
2. Förslag på reviderad verksamhetsplaneringsprocess för Gällivare kommun.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström

att anta reviderad verksamhetsplaneringsprocess med föreslagna förändringar för Gällivare kommun.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:173 -041

§ 192

Socialnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige**

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Investeringsbudget 2015: 4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Bakgrund

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016 – 2017 för socialnämnden har upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminära antagna projekten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Investeringsbudget 2015: 4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Beslutsunderlag

1. Investeringsbudget 2015 – 2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Socialnämnden 2014-09-04 § 76.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 128.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Investeringsbudget 2015: 4 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 1 980 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:174 -041

§ 193

Socialnämndens taxor 2015**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräknas samtliga taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven,

att meningen *Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och omsorgsboende* utgår,

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad,

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende i övrigt lämnas oförändrad,

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till en avgift av 75 kronor per vecka,

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Socialnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom socialnämndens verksamhetsområde:

- Taxa för vård- och omsorg, Ks 2014:220 – 706
- Taxa för trygghetslarm, Ks 2014:221 – 706
- Taxa för kost, Ks 2014:222 – 706
- Taxa för förbrukningsartiklar, Ks 2014:223 – 706
- Taxa för avlastning/korttidsvård, Ks 2014:224 – 706
- Taxa för färdtjänst, Ks 2014:225 – 706
- Taxa för hälso- och sjukvård, Ks 2014:226 – 706

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräknas samtliga taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven,

att meningen *Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och omsorgsboende* utgår,

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad,

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende i övrigt lämnas oförändrad,

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till en avgift av 75 kronor per vecka,

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelser och taxor.
2. Socialnämnden 2014-09-15 § 88.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 129.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med bestämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström

att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 2014-06-16 § 131 uppräknas samtliga taxor förutom färdtjänsttaxan med 2,8 % enligt budgetdirektiven,

att meningen *Taxan för förbrukningsartiklar är obligatorisk inom vård- och omsorgsboende* utgår,

att taxan för vård och omsorg i övrigt lämnas oförändrad,

att taxan för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende i övrigt lämnas oförändrad,

att de brukare som har insatserna avlastning/korttidsvård kan få sina kläder tvättade till en avgift av 75 kronor per vecka,

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att egenavgiften för färdtjänstresor följer Länstrafiken i Norrbotten AB:s avgifter för enkelresor med buss plus 75 % samt följer Länstrafikens årliga justeringar i sin helhet samt att bibehålla maxtaxan under förutsättning att det är möjligt.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:172 -041

§ 194

Socialnämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Driftbudget 2015: 444 455 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2016: 459 456 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2017: 453 852 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till driftbudget samt plan för åren 2016 - 2017 har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Driftbudget 2015: 444 455 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2016: 459 456 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2017: 453 852 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Driftbudgethandlingar.
2. Socialnämnden 2014-09-04 § 75.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 130.

Yrkande*Birgitta Larsson (s) yrkar*

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Driftbudget 2015:	444 455 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	459 456 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	453 852 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016 – 2017 för socialnämnden,

Driftbudget 2015:	444 855 tkr, varav 5 300 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	459 456 tkr, varav 5 600 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	453 852 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag, varav 0 tkr i driftkonsekvens.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:162 -041

§ 195

Miljö- och byggnämndens taxor 2015**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel samt plan och bygglovtaxa.

att börja gälla fr o m 1 januari 2015.

Bakgrund

Miljö- och byggförvaltningen har utarbetat förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel. Taxorna har räknats upp med 2,8 % enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och kommunstyrelsens budgetdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar

-

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel.

att börja gälla fr o m 1 januari 2015.

Beslutsunderlag

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
2. Miljö- och byggnämnden 2014-04-10 § 26.
3. Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel.
4. Miljö- och byggnämnden 2014-04-10 § 27.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 131.
6. Miljö- och byggnämnden 2014-10-09 § 65.
7. Plan- och bygglovtaxa.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström

att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel samt plan och bygglovtaxa.

att börja gälla fr o m 1 januari 2015.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:161 -041

§ 196

Miljö- och byggnämndens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för miljö- och byggnämnden,

Driftbudget 2015: 4 086 tkr.
Driftbudget 2016: 4 086 tkr.
Driftbudget 2017: 4 086 tkr.

Bakgrund

Förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 har upprättats för miljö- och byggnämnden. Förslaget är en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändring.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för miljö- och byggnämnden,

Driftbudget 2015: 4 086 tkr.
Driftbudget 2016: 4 086 tkr.
Driftbudget 2017: 4 086 tkr.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgethandlingar.
2. Miljö- och byggnämnden 2014-08-28 § 54.
3. Kommunstyrelsen budgetberedning 2014-09-22 § 132.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström

att anta upprättat förslag till driftbudget 2015 och plan för perioden 2016-2017 för miljö- och byggnämnden,

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Driftbudget 2015: 4 086 tkr.
Driftbudget 2016: 4 086 tkr.
Driftbudget 2017: 4 086 tkr.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:169 -041

§ 197

Service- och tekniknämndens investeringsbudget 2015 affärs- och skatteverksamheter, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Skattefinansierade verksamheter:

Investeringsbudget 2015: 32 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 44 100 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Affärsverksamheter:

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.

Budgetplan 2016: 10 000 tkr.

Budgetplan 2017: 10 000 tkr.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för service- och tekniknämnden (affärs- och skatteverksamheter) har upprättats i enlighet med kommunstyrelsens direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Skattefinansierade verksamheter:

Investeringsbudget 2015: 27 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 500 tkr.

Affärsverksamheter:

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.

Budgetplan 2016: 10 000 tkr.

Budgetplan 2017: 10 000 tkr.

Beslutsunderlag

1. Investeringsbudget 2015-2017 för skattefinansierade verksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Investeringsbudget 2015-2017 för affärsverksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
3. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 86.
4. Kommunstyrelsen budgetberedning 2014-09-22 § 133.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Skattefinansierade verksamheter:

Investeringsbudget 2015: 32 950 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 44 100 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Affärsverksamheter:

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.

Budgetplan 2016: 10 000 tkr.

Budgetplan 2017: 10 000 tkr.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Skattefinansierade verksamheter:

Investeringsbudget 2015: 36 250 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 42 500 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Budgetplan 2017: 52 120 tkr och driftkonsekvenser 300 tkr.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Affärsverksamheter:

Investeringsbudget 2015: 10 000 tkr.

Budgetplan 2016: 10 000 tkr.

Budgetplan 2017: 10 000 tkr.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:170 -041

§ 198

Service- och tekniknämndens taxor 2015**Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta**

att taxorna höjs med 2,8 %.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Service- och tekniknämnden har upprättat förslag till följande taxor inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde:

Skattefinansierad verksamhet

- Taxa för fritidsanläggningar, Ks 2014:198 -206.
- Taxa för felparkeringsavgifter, Ks 2014:199 -514.
- Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Ks 2014:200 -170.
- Taxa för Pensionärsservice, Ks 2014:201 -737.

Affärsverksamheter

- Avfallstaxa för hushållsavfall, Ks 2014:209 -406.
- Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Ks 2014:210 -406.
- Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Ks 2014:211 -356.
- Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Ks 2014:212 -346.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter samt

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen**Beslutsunderlag**

Skattefinansierad verksamhet

1. Taxa för fritidsanläggningar, Ks 2014:198 -206.
2. Taxa för felparkeringsavgifter, Ks 2014:199 -514.
3. Taxa för Räddningstjänsten intern teknisk service, Ks 2014:200 -170.
4. Taxa för Pensionärsservice, Ks 2014:201 -737.
5. Sammanställning taxor, skattefinansierad verksamhet.

Affärsverksamheter

6. Avfallstaxa för hushållsavfall, Ks 2014:209 -406.
7. Mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning, Ks 2014:210 -406.
8. Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar, Ks 2014:211 -356.
9. Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, Ks 2014:212 -346.
10. Sammanställning taxor, affärsverksamheter.
11. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 88.
12. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 134.

Yrkande*Birgitta Larsson (s) yrkar*

att taxorna höjs med 2,8 %.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens skattefinansierade verksamheter samt

att anta föreslagna taxor för service- och tekniknämndens affärsverksamheter.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:168 -041

§ 199

Service- och tekniknämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Driftbudget 2015:	94 969 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	92 674 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	94 574 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av kommunstyrelsen 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Driftbudget 2015:	95 269 tkr, varav 3 000 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	94 044 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	98 334 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 500 tkr i driftkonsekvens.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Driftbudgethandlingar.
2. Service- och tekniknämnden 2014-09-09 § 85.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 135.

Yrkande*Birgitta Larsson (s) yrkar*

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Driftbudget 2015:	94 969 tkr, varav 3 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	92 674 tkr, varav 300 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	94 574 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för service- och tekniknämnden,

Driftbudget 2015:	96 269 tkr, varav 4 300 tkr i engångsanslag och 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	93 894 tkr, varav 150 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	97 834 tkr, varav 1 900 tkr i engångsanslag och 300 tkr i driftkonsekvens.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS 2014:164 -041

§ 200

Barn-, utbildning- och kulturnämndens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Investeringsbudget 2015: 17 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 3 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Positiva konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Investeringsbudget 2015: 18 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.

Budgetplan 2016: 3 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Beslutsunderlag

1. Investeringsbudget 2015-2017 för verksamheter inklusive kalkyler för investeringsprojekt.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 58.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 137.

Yrkande*Birgitta Larsson (s) yrkar*

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Investeringsbudget 2015: 17 850 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.
Budgetplan 2016: 3 600 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Investeringsbudget 2015: 17 700 tkr och driftkonsekvenser 800 tkr.
Budgetplan 2016: 2 100 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 0 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:166 -041

§ 201

Barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor 2015**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättat förslag till följande taxor inom Barn-, utbildning- och kulturnämndens verksamhetsområde:

Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr Ks 2014:190-706

Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2014:191-613

Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2014:192-291

Utredning

- Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras av SFS 2002:160 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
- Taxa för Kulturskolan samt taxa för uthyrning av skollokaler har räknats upp med 2,8% i enlighet med budgetdirektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget har upprättats i enlighet med kommunfullmäktiges mål i styrkortet och budgetdirektiv.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015.

Beslutsunderlag

1. Taxa för avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, Dnr Ks 2014:190-706.
2. Taxa för Kulturskolan, Dnr Ks 2014:191-613.
3. Taxa för uthyrning av skollokaler, Dnr Ks 2014:192-291.
4. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 61.
5. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 138.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar

att anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att taxan för kulturskolan 2015 ska vara oförändrad samt

att i övrigt anta barn-, utbildning- och kulturnämndens taxor för 2015.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:165 -041

§ 202

Barn-, utbildning- och kulturnämndens driftbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Driftbudget 2015:	283 089 tkr, varav 2 690 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	282 850 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	282 715 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Förslaget innebär konsekvenser för barn och ungdomar.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Driftbudget 2015:	283 089 tkr, varav 2 690 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	282 850 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Driftbudget 2017: 282 715 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgethandlingar.
2. Barn-, utbildning- och kulturnämnden 2014-09-09 § 59.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 139.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Driftbudget 2015: 283 089 tkr, varav 2 690 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2016: 282 850 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2017: 282 715 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för barn-, utbildning- och kulturnämnden,

Driftbudget 2015: 285 189 tkr, varav 4 390 tkr i engångsanslag varav 800 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2016: 283 250 tkr, varav 950 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Driftbudget 2017: 283 115 tkr, varav 640 tkr i engångsanslag och 0 tkr i driftkonsekvens.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:157 -041

§ 203

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för för samhällsbyggnadsförvaltningen,

Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till investeringsbudget 2015 och plan 2016-2017 för Kommunstyrelsen har upprättats i enlighet med KS direktiv till nämnderna 2014-06-16 § 131. Innebärande att förvaltningen tagit fram kalkylunderlag till de preliminärt antagna projekten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för för samhällsbyggnadsförvaltningen,

Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Beslutsunderlag

1. Investeringsbudget 2015-2017 inklusive kalkyler för investeringsprojekt.
2. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 164.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 140.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för för samhällsbyggnadsförvaltningen,

Investeringsbudget 2015: 283 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 242 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Investeringsbudget 2015: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 2 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

att anta förslag till investeringsbudget 2015 och plan för åren 2016-2017 för för samhällsbyggnadsförvaltningen,

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Investeringsbudget 2015: 318 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2016: 256 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.
Budgetplan 2017: 207 000 tkr och driftkonsekvenser 0 tkr.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:159 -041

§ 204

Kommunstyrelsens taxor 2015**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har att fatta beslut om taxor för Gällivare kommun. Kommunstyrelsen har upprättat förslag till följande taxor inom deras verksamhetsområde:

- Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041
- Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014.

Beslutsunderlag

1. Taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd 2015 Dnr Ks 2014:181 -041.
2. Tätortstrafikens biljettaxa för 2015 Dnr Ks 2014:182 -041.
3. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 166.
4. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 141.

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att höja föreslagen taxa för ansökningar, tillsyn och serveringstillstånd med 2,8 % samt

att tätortstrafikens biljettaxa är oförändrad jämfört med 2014.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:158 -041

§ 205

Kommunstyrelsens driftbudgetram 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Driftbudget 2015:	79 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Stig Eriksson (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

Förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för Kommunstyrelsen har upprättats. Förslaget innebär en anpassning till det av KS 2014-06-16 § 131 antagna förslaget till ramförändringar och engångsanslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Driftbudget 2015:	79 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Driftbudgethandlingar.
2. Kommunstyrelsen 2014-09-08 § 163.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 142.

Yrkande*Birgitta Larsson (s) yrkar*

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Driftbudget 2015:	79 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta förslag till driftbudget 2015 samt plan för åren 2016-2017 för kommunstyrelsen,

Driftbudget 2015:	81 764 tkr, varav 2 400 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2016:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.
Driftbudget 2017:	81 364 tkr, varav 0 tkr i engångsanslag och 0 i driftkonsekvens.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:176 -041

§ 206

Lapplands Kommunalförbunds budget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017,

för Lapplands Kommunalförbund:

Driftbudget 2015:	91 661 tkr.
Driftbudget 2016:	94 774 tkr.
Driftbudget 2017	96 163 tkr.

Bakgrund

Lapplands kommunalförbund har överlämnat förslag till driftbudget 2015-2017. Till direktionens förslag har adderats s k ”fria nyttigheter” om 12 871 tkr per år.

Ekonomiska konsekvenser

Inga kända.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Beslut om Lapplands Kommunalförbunds budget kan medföra konsekvenser för barn och ungdomar.

Förslag till beslut

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017,

för Lapplands Kommunalförbund:

Driftbudget 2015:	91 661 tkr.
Driftbudget 2016:	94 774 tkr.
Driftbudget 2017	96 163 tkr.

Beslutsunderlag

1. LKF direktionens protokoll 2014-06-18 § 44.
2. Driftbudgethandlingar.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Yrkande

Birgitta Larsson (s) yrkar med instämmande av Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att anta Lapplands Kommunalförbunds budget för 2015, plan 2016-2017,

för Lapplands Kommunalförbund:

Driftbudget 2015:	91 661 tkr.
Driftbudget 2016:	94 774 tkr.
Driftbudget 2017	96 163 tkr.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larsson m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larsson m fl förslag.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:152 -041

§ 207

Revisorernas förslag till budget 2015, plan 2016-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att lämna ärendet öppet.

Bakgrund

Revisionen har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Revisionen förslag till driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017,

för Revisionen:

Driftbudget 2015:	1 790 tkr.
Budgetplan 2016:	1 790 tkr.
Budgetplan 2017:	1 790 tkr.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017.
2. Konsekvensbeskrivning.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:153 -041

§ 208

Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Kommunfullmäktige**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för kommunfullmäktige,

Driftbudget 2015:	1 490 tkr varav engångsanslag 150 tkr.
Budgetplan 2016:	1 340 tkr.
Budgetplan 2017:	1 340 tkr.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för kommunfullmäktige,

Driftbudget 2015:	1 490 tkr varav engångsanslag 150 tkr.
Budgetplan 2016:	1 340 tkr.
Budgetplan 2017:	1 340 tkr.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 145.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:154 -041

§ 209

Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Valnämnden**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för valnämnden,

Driftbudget 2015:	48 tkr.
Budgetplan 2016:	48 tkr.
Budgetplan 2017:	48 tkr.

Bakgrund

Valnämnden har lämnat förslag till budget 2015, samt plan 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för valnämnden,

Driftbudget 2015:	48 tkr.
Budgetplan 2016:	48 tkr.
Budgetplan 2017:	48 tkr.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017.
2. Konsekvensbeskrivning.
3. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 146.

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:155 -041

§ 210

Driftbudget 2015, plan 2016-2017 Överförmyndarnämnden**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för överförmyndarnämnden,

Driftbudget 2015:	1 230 tkr.
Budgetplan 2016:	1 230 tkr.
Budgetplan 2017:	1 230 tkr.

Bakgrund

Överförmyndarnämnden har lämnat förslag till budget 2015 samt plan 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetberedning föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta driftbudget 2015, samt plan för 2016-2017 för överförmyndarnämnden,

Driftbudget 2015:	1 230 tkr.
Budgetplan 2016:	1 230 tkr.
Budgetplan 2017:	1 230 tkr.

Beslutsunderlag

1. Driftbudgetram/plan 2015-2017.
2. Kommunstyrelsens budgetberedning 2014-09-22 § 147.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:150 -041

§ 211

Gällivare kommuns budget 2015-2017**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med kommunstyrelsens budgetförslag,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona.

Reservation

Jeanette Wäppling (v), Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Bakgrund

I föreliggande budgetmaterial presenteras resultat-, finansierings- och balansbudget utifrån:

1. Av kommunfullmäktige 2014-04-07 beslutade direktiv för åren 2015-2017
2. De av nämnderna inlämnade budgetäskandena, (bilaga 2 och 3)
3. Nya skatte- och bidragsberäkningar per 2014-08-18
4. Nya beräkningar avseende löneökningar 2015, utlagt på respektive nämnd.
5. Nya beräkningar avseende pensionskostnader och skuld.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

De samlade driftbudgetäskandena för åren 2014-2017 avviker väldigt lite från de av kommunstyrelsen föreslagna ramarna för respektive nämnd (inkl. löneökning som lagts till), enligt nedanstående tabell. Avvikelse finns för barn- utbildning- och kultur- nämnden (för ökade kostnader vid öppnandet av förskoleavdelningar), samt de mindre nämnderna och presidierna.

Nämndernas ramäskanden:

År	KS	Äskande	Avvikelse
2015	979 708	980 622	914
2016	1 018 203	1 018 967	764
2017	1 041 187	1 041 951	764

Med de samlade budgetäskandena inräknade uppfylls inte kommunfullmäktiges ekonomiska målsättningar gällande resultatnivå 2015-2016, dock kommer resultatutjämningsreserven att bidra till att balanskravsresultatet är positivt.

Investeringsäskanden nedan uppdelat på egen finansierade investeringar och externt finansierade i och med samhällsomvandlingen.

Investeringsäskanden:

År	KS	Äskande	Avvikelse
2015	61 500	62 900	1 400
2016	62 280	62 280	0
2017	66 120	66 120	0

Externt finansierade investeringar:

2015	283 000	283 000	0
2016	256 000	256 000	0
2017	242 000	242 000	0

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Direktiv	Äskande	Varav	Varav äskad	Varav	Diff direktiv
	2015	2015	Engångs	driftkons inv	löneökn.	
Kommunfullmäktige	1 340	1 490	150		0	150
Revision	1 535	1 790	0		0	255
Valnämnd	29	48	0		0	19
Överförmyndare	1 230	1 230	0		0	0
Service- o tekniknämnden*	93 066	95 269	3 000	800	1 808	2 203
Kommunstyrelsen	78 226	79 364	0	0	1 338	1 138
Miljö- och byggnämnden	3 927	4 086	0		204	159
Barn- utbildn o kulturndn	269 264	283 089	2 690	800	4 895	13 825
Lapplands gymnasium	93 155	91 661	0	0	0	-1 494
Socialnämnd	435 574	445 555	5 300	0	7 825	9 981
Övrigt Ks, Kf	0	0			0	0
Summa	977 346	1 003 582	11 140	1 600	16 070	26 236
	2016	2016	Engångs	driftkons inv	löneökn.	Diff direktiv
Kommunfullmäktige	1 340	1 340	0		0	0
Revision	1 535	1 790	0		0	255
Valnämnd	29	48	0		0	19
Överförmyndare	1 230	1 230	0		0	0
Service- o tekniknämnden*	92 066	94 044	0	300	1 808	1 978
Kommunstyrelsen	80 226	81 364	0	0	1 338	1 138
Miljö- och byggnämnden	3 882	4 086	0	0	204	204
Barn- utbildn o kulturndn	266 765	282 850	950	0	4 895	16 085
Lapplands gymnasium	95 752	94 774	0	0	0	-978
Socialnämnd	430 233	460 556	5 600	0	7 825	30 323
Övrigt Ks, Kf	3 400	3 400			0	0
Summa	976 458	1 025 482	6 550	300	16 070	49 024
	2017	2017	Engångs	driftkons inv	löneökn.	Diff direktiv
Kommunfullmäktige	1 340	1 340	0		0	0
Revision	1 535	1 790	0		0	255
Valnämnd	29	48	0		0	19
Överförmyndare	1 230	1 230	0		0	0
Service- o tekniknämnden*	92 066	98 334	1 900	500	1 808	6 268
Kommunstyrelsen	80 226	81 364	0	0	1 338	1 138
Miljö- och byggnämnden	3 882	4 086	0		204	204
Barn- utbildn o kulturndn	266 940	282 715	640	0	4 895	15 775
Lapplands gymnasium	95 752	96 163	0	0	0	411
Socialnämnd	430 229	454 952	0	0	7 825	24 723
Övrigt Ks, Kf	3 400	3 400			0	0
Summa	976 629	1 025 422	2 540	500	16 070	48 793
* Direktiv ej inkl huvudmannaskapsers om 4 905 tkr						
	2 930 433	3 054 486				124 053

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetberedning beslutade 22 september 2014 att ärendet lämnas öppet till kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2014.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med kommunstyrelsens budgetförslag,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona.

Bilagor

1. Driftsammandrag 2015-2017 enligt kommunfullmäktiges direktiv, 2014-04-07.
2. Driftsammandrag 2015-2017 enligt nämndernas äskanden, september 2014.
3. Sammandrag investeringsbudget/plan (äskanden och direktiv).
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt kommunfullmäktiges direktiv 2014-04-07.
5. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt nämndernas äskanden, september 2014.
6. Resultat-, finansierings- och balansbudget enligt KS uppdrag till nämnderna 2014-06-16.
7. Förhandling enligt MBL § 11.

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen**Yrkande***Birgitta Larsson (s) yrkar*

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med kommunstyrelsens budgetförslag,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona.

Jeanette Wäppling (v) yrkar med instämmande av Fredric Olofsson (skp), Margareta Henricsson (ns) och Monica Nordvall Hedström (m)

att fastställa resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 i enlighet med vänsterpartiet, kommunisterna, norrbottens sjukvårdsparti och moderaternas budgetförslag,

att godkänna att resultat-, finansierings- och balansbudget/planer 2015-2017 vid budgetårets ingång uppdateras med hänsyn till omvärldsfaktorer som förändrar skatter och statsbidragsintäkter, arbetsgivaravgifter, pensionskostnader samt finansiella poster,

att eventuella förändringar i enlighet med ovanstående delges kommunfullmäktige,

att anvisa 0 kronor till 2015 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att anvisa 0 kronor till 2016 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

att anvisa 0 kronor till 2017 års investeringsreserv enligt kommunstyrelsens investeringsbudgetförslag,

att fastställa oförändrad skattesats för år 2015 om 22,55 kronor per skattekrona.

Propositionsordning

Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Jeanette Wäppling m fl förslag till beslut under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.

| | | | Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

KS/2014:640 -808

§ 212

Ansökan om medel från Ungdomsrådet till Inspirationshelg den 13 - 15 februari 2015 i Gällivare**Kommunstyrelsen beslutar**

att bevilja ungdomsrådet kostnadstäckning för arrangemanget upp till 80 000 kr.

Fredric Olofsson (skp) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Ungdomsrådet har under en längre tid varit intresserat av att ordna någon slags nationell träff för ungdomar från hela landet. Frågan fick nytt liv för cirka ett och ett halvt år sedan då förslag dök upp på ungdomsrådsmöten om att det hade varit roligt och lärorikt för ungdomsrådet att tillsammans med Sveriges ungdomsråd (Svung) anordna en Inspirationshelg likt de ungdomsrådet deltagit i på andra orter i Sverige. För de personer som åkt på dessa inspirationshelger har det varit väldigt lärorikt och för att citera en av ungdomskonsulenterna så ”ser man hur personerna växer efter att ha varit på något sånt här.” Ungdomsrådet känner att vi nu är redo för att anordna en Inspirationshelg eftersom vi är en bra grupp med breda erfarenheter och god sammanhållning. Att arrangera en nationell träff skulle ge oss mer erfarenhet av organisation och att driva projekt samt ge oss en möjlighet att visa upp det samhälle vi är stolta över att driva vårt ungdomsråd i.

Vad är en inspirationshelg?

Helgerna är vanligtvis uppbyggda med en mix av föreläsningar, workshops och aktiviteter under ett övergripande tema som väljs av Sveriges Ungdomsråd efter input från det lokala ungdomsrådet. Kommunerna brukar även presentera kommunen för deltagarna. Deltagarna sover antingen på en skola i klassrum på medhavda liggunderlag eller i ett fåtal fall på hotell. Det råder alltid nolltolerans mot alkohol och droger. Ungdomsrådet agerar funktionärer under helgen tillsammans med funktionärer som jobbar ideellt för Sveriges ungdomsråd.

Vad tjänar kommunen på att arrangera en inspirationshelg?

Kommunen bidrar först och främst till att skapa åtskilliga ledare när den ger dess unga möjlighet att växa och utvecklas. Kommunen får även en chans att marknadsföra sig till det stora antalet unga ledare från hela landet som utgör deltagarna på Inspirationshelgerna.

Utdragsbestyrkande



2014-10-27

GÄLLIVARE KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kostnader

De kostnader som arrangerandet av dessa träffar innebär skall ej tas från det lokala ungdomsrådets/fullmäktiges ordinarie budget. Kommunen förväntas täcka de kostnader som kommer med åtagandet för att stå som värd. Detta gäller alla kostnader för träffen, om inte annat beslutas i samråd med det lokala ungdomsrådet. Vid sådan överenskommelse skall ett separat avtal ingå mellan kommunen och ungdomsrådet för att undvika missförstånd och oförutsedda kostnader i efterhand.

Ekonomiska konsekvenser

Enligt en preliminär kostnads kalkyl för ca 80 personer skulle kostnader för arrangemanget uppgå till 70 268 kr då är ej kostnader för personal i matbespisning och vaktmästare (jour) och eventuell städpersonal inräknade.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Positiva. Ger ungdomarna en möjlighet att växa och utvecklas.

Förslag till beslut

att bevilja ungdomsrådet kostnadstäckning för arrangemanget upp till 80 000 kr.

Beslutsunderlag

1. Ansökan från Ungdomsrådet.
2. Kostnads kalkyl.
3. Avtal.

/

				Utdragsbestyrkande
--	--	--	--	--------------------