

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Plats och tid	Sammanträdesrum Ekelund, klockan 13:00 – 14:45		
Beslutande	Tommy Augustsson (S), ordförande David Szemenkár (V) Lotte Melin (C), vice ordförande		
Övriga närvarande	Ej tjänstgörande ersättare:	Tjänstemän: Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson Ekonom, Jeanette Karlsson Kultur- och fritidschef, Reia Sofiadotter Collberg Bibliotekschef, Helena Götesdotter Fritidsledare, Staffan Karlsson Kommunsekreterare, Amra Eljami	
Utses till justerare	Lotte Melin (C) Kansliet, kommunhuset i Osby (BRIO-huset), onsdagen den 20 september 2017, klockan 08:00		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter		Paragrafer	62 - 65
Sekreterare	 Amra Eljami		
Ordförande	 Tommy Augustsson		
Justerare	 Lotte Melin		
Organ	ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Sammanträdesdatum	2017-09-13		
Datum då anslaget sätts upp	2017-09-20	Datum då anslaget tas ned	2017-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Kansliet, kommunhuset i Osby		
Underskrift	 Amra Eljami		

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Ärendelista

- § 62 Protokollens justering
- § 63 Godkännande av dagordning
- § 64 Budget 2018 med flerårsplan 2019-2024
- § 65 Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign



Lotte

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 62

Protokollets justering

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott utser Lotte Melin (C) till justerare som tillsammans med utskottets ordförande, Tommy Augustsson (S), justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justering av protokollet sker onsdagen den 20 september 2017, klockan 08:00 på kansliet i kommunhuset (BRIO-huset), Osby.

Justerandes sign



Lotte

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 63

Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 64

Budget 2018 med flerårsplan 2019-2024

KS/2017:90 041

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

- Skrivelse "Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten" daterad 2017-09-13 godkänns.
- Skrivelse "Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad VA-verksamheten" daterad 2017-09-06 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnad har tagit fram budgetförslag utifrån tilldelad budgetram beslutad i kommunfullmäktige 12 juni 2017. Effektiviseringskravet på 3,2 mnkr hanteras genom minskning av personalkostnader, lägre hyreskostnader och förändring av arbetssätt.

Bidrag för samlingslokaler, verksamhet 47001, är budgeterad enligt flerårsram beslutad av kommunfullmäktige 27 november 2016. Förslag på fördelning av bidrag till respektive förening som inkommit med ansökan finns i bilaga "Sammanställning bidrag till samlingslokaler".

VA-verksamhetens driftbudget baseras på taxa som gäller från 1 juli 2015. Framtagande av en långsiktig handlingsplan inklusive taxejusteringar pågår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Budget 2018 med flerårsplan 2019-2024", daterad den 6 september 2017, från ekonom Jeanette Karlsson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Skrivelse "Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten", daterad den 13 september 2017.

Skrivelse "Förslag till nämndplan 2018, samhällsbyggnad VA-verksamheten", daterad den 6 september 2017.

Bilaga "Sammanställning bidrag till samlingslokaler, år 2018".

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Ekonom, Jeanette Karlsson

Driftchef, Tobias Stensson

Kultur- och fritidschef, Reia Sofiadotter Collberg

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 65

**Delårsrapport augusti 2017,
Samhällsbyggnadsförvaltningen**

KS/2017:565 042

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

- Skrivelse "Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten", daterad 8 september 2017, godkänns.
- Skrivelse "Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad VA-verksamheten", daterad 8 september 2017, godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram delårsrapport per augusti i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljning 2017.

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten, rapporterar per augusti en helårsprognos 2017 med ett underskott på 1 142 tkr.

Samhällsbyggnad VA-verksamheten rapporterar ingen budgetavvikelse.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning 2017", daterad den 7 september 2017, från ekonom Jeanette Karlsson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Skrivelse "Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten", daterad den 8 september 2017.

Skrivelse "Delårsrapport augusti 2017, Samhällsbyggnad VA-verksamheten", daterad den 8 september 2017.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson

Ekonom, Jeanette Karlsson

Driftchef, Tobias Stensson

Kultur- och fritidschef, Reia Sofiadotter-Collberg

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning