

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr KSF 2017/489

§ 157 Budget 2019

Beslut

Kommunfullmäktige besluta:

1. Den kommunala skattesatsen för år 2019 ska vara 21,88 skattekronor
2. Budget 2019, verksamhetsplan 2020-2021 antas med följande tillägg:
 - a. Socialnämndens budget minskar med 160.000 kr till följd av lägre politiska arvoden
 - b. Barn- och utbildningsnämndens budget minskar med 115.000kr till följd av lägre politiska arvoden
 - c. Miljö- och byggnadsnämndens budget minskar med 105.000kr till följd av lägre politiska arvoden
 - d. Kultur- och fritidsnämndens budget minskar med 40.000kr till följd av lägre politiska arvoden
 - e. Tekniska nämndens budget minskar med 50.000kr till följd av lägre politiska arvoden
 - f. Revisionens budget minskar med 10.000kr till följd av lägre politiska arvoden
 - g. Kommunstyrelsens sparbetning ska uppgå till 2,13%, 1955.000kr
 - h. Kommunstyrelsens post för oförutsedda kostnader ska minska med 500.000kr
 - i. Kommunstyrelsens budget minskar med 1000.000kr till följd av lägre politiska kostnader
 - j. Kultur och fritidsnämndens sparbetning ska uppgå till 2,13%, 1076.000kr
 - k. Socialnämndens budget minskar med 500.000kr för ytterligare effektiviseringar
 - l. Barn- och utbildningsnämnden tillförs 3490.000kr från ovanstående justeringar
 - m. det av alliansen föreslagna arvodesreglementet antas att börja gälla 2019-01-01
3. Investeringsbudget 2019-2023 antas
4. Exploateringsbudget 2019-2023 antas
5. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader
6. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader
7. PO-pålägget fastställs till 37,46 %
8. Internräntan fastställs till 1,5 %
9. Kommunfullmäktiges mål är oförändrade jämfört med budget 2018
10. Inför budget 2020 ska fördelningen av det generella besparingsuppdraget ses över för att eventuellt fördelas på annat sätt mellan nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Reservation mot beslutet

Socialdemokraterna meddelar att de ska inkomma med en skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Budgeten behandlades i kommunstyrelsen i juni. Sedan dess har det skett en del förändringar. Revisionen har tillförts 78 tkr eftersom kommunen har dubbla revisioner under årets första månader. De nya revisorerna tillträder vid årsskiftet, men de gamla sitter kvar tills årsredovisningen för 2018 är behandlad.

Med anledning av inrättandet av den nya sektorn för arbete och folkhälsa flyttades verksamheter. Det har flyttats 2 828 tkr från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, 4 811 tkr har flyttats från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden samt 13 389 tkr från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden.

Gymnasieverksamheten är flyttad från barn- och utbildningsnämnden för att ekonomiskt tillhöra kommunstyrelsen, men verksamhetsmässigt sköts av kultur- och fritidsnämnden. För att säkerställa att gymnasieverksamheten får rätt budgetram, har verksamheten tillförts ytterligare 1,7 mnkr utöver inflationskompensation, volymkompensation och ett extra tillskott på 4,1 mnkr. Dessutom är besparingen på 1,7 mnkr reducerad från barn- och utbildningsnämndens ram, vilket motsvarar den 2 procentiga besparingen för gymnasieverksamheten. Totalt ökades ramarna med 3,4 mnkr. För att finansiera detta minskades kommunstyrelsens medel för förfogande med 2,4 mnkr till 5 mnkr. Resterande miljon fördelades som en besparing på samtliga nämnder. I budgetförslaget är nu besparingen för nämnderna på 2,13 % för 2019.

Även all vuxenutbildning ska flyttas från barn- och utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden, motsvarande 10 860 tkr. Denna summa kommer att justeras efter avstämning barn- och utbildningschefen och sektorschefen för arbete och folkhälsa. Nytt material kommer att lämnas vid sammanträdet. Slutsumman är den samma, det är endast en fördelning mellan nämnderna.

Investeringsbudgetarna är också förändrade efter den nya verksamhetsfördelningen mellan nämnderna. Även här kommer vissa justeringar göras mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Justerande

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Stefan Lissmark (S), Maria Boström-Lambrén (S), Anders Magnhagen (S), Olle Krabbe (V) och Jill Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Johan Svahnberg (M) föreslår att kommunstyrelsens förslag ska kompletteras på så sätt att punkten 2 ska kompletteras med tio punkter samt att ett nytt arvodesreglemente ska antas. Lars-Olof Andersson (C), Jörgen Ekman (L), Erik Mårtensson (KD), Stefan Liljenberg (SD), Per-Olof Ågren (M) och Camilla Källström (M) yrkar bifall till Johan Svahnbergs (M) förslag.

Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med undantag för punkten 2.

Olle Krabbe (V) yrkar att arvodet för kommunalrådet ska fastställas till 80 % av riksdagsarvodet.

Fredrik Hanell (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att alliansens ändringsförslag bör beredas så att ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av förslaget tydliggörs.

Camilla Källström (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

JA = bifall till att ärendet ska avgöras idag.

NEJ= bifall till Fredrik Hanells (MP) förslag om återremiss.

Omröstningen genomförs med upprop och utfallet med att 29 ledamöter röstar JA och tolv ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar ärendet ska avgöras idag.

Följande ledamöter röstade ja: Jan Malmgren (M), Johan Svahnberg (M), Per-Olof Ågren (M), Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson (M), Erik Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Miriam Steinwall (C), Jörgen Ekman (L), Mikael Sparrhult (L), Pehr-Ove Pehrson (L), Brita Edholm (L), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Jennie Svensson (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD), Natalia Bengtsson (SD) Roger Stenberg (SD), Rashida Nord Atac (SD), Anna Jung (MED), Rolf Streijffert (SD), Christina Pehrson (L) och Anders Netterheim (M). Totalt 29 ledamöter.

Följande ledamöter röstade nej: Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Per-Olov Henriksson (S), Jill Andersson (S), Fredrik Hanell (MP), Kenneth Kallin (MP), Maria Truedsson (MP), Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V). Totalt tolv ledamöter.

Ordföranden ställer proposition på om skattesatsen för år 2019 ska vara 21,88 skattekronor.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Ordföranden finner att fullmäktige beslutat att skattesatsen för år 2019 ska vara 21,88 skattekronor.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Johan Svahnbergs (M) yrkande.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Johan Svahnbergs (M) yrkande. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

JA = bifall till Johan Svahnbergs (M) förslag.

Nej = bifall till kommunstyrelsens förslag.

Omröstningen genomförs med upprop och utfallet med att 29 ledamöter röstar JA och nio ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Svahnbergs (M) förslag. Tre ledamöter valde att avstå från att rösta.

Följande ledamöter röstade ja: Jan Malmgren (M), Johan Svahnberg (M), Per-Olof Ågren (M), Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson (M), Erik Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Miriam Steinwall (C), Jörgen Ekman (L), Mikael Sparrhult (L), Pehr-Ove Pehrson (L), Brita Edholm (L), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Jennie Svensson (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD), Natalia Bengtsson (SD) Roger Stenberg (SD), Rashida Nord Atac (SD), Anna Jung (MED), Rolf Streijffert (SD), Christina Pehrson (L) och Anders Netterheim (M). Totalt 29 ledamöter.

Följande ledamöter röstade nej: Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Per-Olov Henriksson (S), Jill Andersson (S), Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V). Totalt nio ledamöter.

Följande ledamöter valde att avstå från att rösta: Fredrik Hanell (MP), Kenneth Kallin (MP), Maria Truedsson (MP). Totalt tre ledamöter.

Ordföranden ställer Olle Krabbes (V) förslag om att kommunalrådets arvode ska fastställas till 80 % av riksdagsarvodet mot kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslagit Olle Krabbes (V) förslag. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:

JA = avslag på Olle Krabbes (V) förslag.

Nej = bifall till Olle Krabbes (V) förslag.

Omröstningen genomförs med upprop och utfallet med att 29 ledamöter röstar JA och nio ledamöter röstar NEJ vilket medför att kommunfullmäktige beslutar att avslå Olle Krabbes (V) förslag. Tre ledamöter valde att avstå från att rösta.

Följande ledamöter röstade ja: Jan Malmgren (M), Johan Svahnberg (M), Per-Olof Ågren (M), Camilla Källström (M), Lars-Håkan Persson (M), Camilla Kampf (M), Susanne Andersson (M), Erik Mårtensson (KD), Margareta Johansson (KD), Lars-Olof Andersson (C), Hanna Ershytt (C), Arne Gustavsson (C), Miriam Steinwall (C), Jörgen Ekman (L),

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Mikael Sparrhult (L), Pehr-Ove Pehrson (L), Brita Edholm (L), Stefan Liljenberg (SD), Helena Ohlson (SD), Jennie Svensson (SD), Lars Andersson (SD), Ismo Pääkkönen (SD), Natalia Bengtsson (SD) Roger Stenberg (SD), Rashida Nord Atac (SD), Anna Jung (MED), Rolf Streijffert (SD), Christina Pehrson (L) och Anders Netterheim (M). Totalt 29 ledamöter.

Följande ledamöter röstade nej: Stefan Lissmark (S), Susanne Asserfors (S), Anders Magnhagen (S), Maria Boström-Lambrén (S), Per-Olov Henriksson (S), Jill Andersson (S), Christel Lindqvist (V), Olle Krabbe (V), Maria Oscarsson (V). Totalt nio ledamöter.

Följande ledamöter valde att avstå från att rösta: Fredrik Hanell (MP), Kenneth Kallin (MP), Maria Truedsson (MP). Totalt tre ledamöter.

Kommunfullmäktige godkänner att punkterna 3 - 10 i den föreslagna budgeten tas som ett beslut.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag rörande punkterna 3 - 10.

Beslutsunderlag

1. TjänsteskrivelseBudget2019v2.docx
2. Budgetberedningens förslag på driftsbudget - BB förslag på driftsbudget rev 180927.pdf
3. Budgetberedningens förslag på investeringsbudget - BB förslag på investeringsbudget rev 180927.pdf
4. Budgetberedningens förslag på exploateringsbudget - BB förslag på exploateringsbudget.pdf
5. Budgetberedningens förslag på kommunfullmäktige mål - BB förslag på fullmäktiges mål.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-10-02 (2018-10-02 KSAU §226).doc
7. Kommunstyrelsen 2018-10-16 (2018-10-16 KS §198).doc
8. Hör budget 2019 för utskick.pdf
9. Allains förslag på Arvodesreglemente 2019-2022.docx
10. <!-- 8. File -->Alliansens budgetförslag 2019.docx