

Kommunfullmäktige**§ 112 Budget och verksamhetsplan 2018,
plan 2019–2020
Dnr 2017/41, 041****Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige fastställer budget och verksamhetsplan 2017, plan 2018–2019 enligt följande:

Inriktning

1. Den strategiska utvecklingsplanen pekar ut riktningen för kommunens arbete. För budget 2018 och plan 2019–2020 fastställs inriktningen enligt budgetförslag från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna presenterat på kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-07 ("Kommunstyrelsens förslag").

Driftbudget

2. Driftbudget 2018, plan 2019–2020 fastställs enligt plan 2018–2019 (fullmäktiges beslut 2016-06-20, § 106 och 2016-12-19, § 167) och för 2020 samma som 2019, om inte annat är angivet i planen, med följande ändringar och tillägg:

Nämnder

3. Nämndernas budget (skattefinansierad verksamhet) sänks från och med 2018 på grund av sänkt internränta med 1 206 tkr för sänkt kapitaltjänst och med 2 695 tkr för sänkt internhyra, i enlighet med av kommunstyrelsen 2017-04-04, § 71 beslutade budgetförutsättningar.
4. Kostnadskompensation för löneökningar och inflation fördelas utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i enlighet med principer i av kommunstyrelsen beslutade budgetförutsättningar med:
2018: 25 392 tkr
2019: 27 024 tkr
2020: 26 949 tkr
5. Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 2 000 tkr från och med 2018.
6. Tekniska förvaltningens budget utökas med 1 100 tkr från och med 2018.

Justerandes signaturer

Ordförande




Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

7. Miljö- och byggnämndens budget utökas med 700 tkr från och med 2018 för bostadsanpassning.
8. Utbildningsnämndens budget utökas med 13 000 tkr från och med 2018.
9. Socialnämndens budget utökas med 9 500 tkr, varav 500 tkr avser fältassistent, från och med 2018.
10. Gemensamma nämnden för familjerätts budget utökas med 100 tkr från och med 2018.
11. Överförmyndarnämndens budget utökas med 600 tkr, varav professionell god man ingår, från och med 2018.
12. Nämnderna, med undantag för överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden samt affärsdrivande verksamhet (som finansieras via avgifter/taxor), ska för 2018 hitta effektiviseringar motsvarande 19 000 tkr.
13. För 2019 ska ytterligare effektiviseringar göras på nämnderna (med ovanstående undantag) motsvarande totalt 3 000 tkr.
14. Inför 2019 och 2020 förutsätts intraprenad och konkurrensutsättning minska verksamhetens nettokostnader med 2 500 tkr (2019) och från och med 2020 3 000 tkr.

Poster under kommunstyrelsen

15. Budgeten för pensioner fastställs enligt nedan
2018: 24 600 tkr
2019: 22 700 tkr
2020: 23 300 tkr
16. Budgeten för kulturfabrik på 1 338 tkr under kommunstyrelsens strategiska satsningar tas bort från och med 2018.
17. Budgeten för strategiska lönesatsningar fastställs enligt nedan i enlighet med principer i av kommunstyrelsen beslutade budgetförutsättningar med:
2018: 876 tkr
2019: 1 805 tkr (inklusive 2018)
2020: 2 795 tkr (inklusive 2019)
18. Budgeten för ej fördelad driftskostnad för investeringar ökas med 3 000 tkr från och med 2018 och ytterligare 3 000 tkr från och med 2019.

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

19. Justeringsbelopp per barn/ungdom vid volymförändring i utbildningsnämndens och kostenhetens verksamhet fastställs enligt tabell nedan.

Mätning av invånarantal genomförs i mars, augusti och december. Vid mätningen i mars ges ersättning/avdrag för förändrat invånarantal enligt belopp i tabell nedan. I augusti är ersättningen/avdraget 50 % av beloppet i tabellen och i december 25 % av beloppet. Detta regleras via intäkter från kommunstyrelsens budgetanslag för volymjustering.

Vid nytt budgetår, från och med budgetåret 2018, justeras utbildningsnämndens och kostenhetens budget utifrån förändringar i invånarantalet under hela det gångna året. Budgetjusteringen motsvarar förändringen av antalet barn i respektive åldersgrupp gånger justeringsbelopp enligt nedan, gånger 2.

Ålder	Utbildningsnämnden (kr)	Kostenheten (kr)
1-2	61 115	5 280
3-5	31 870	5 280
6	21 520	3 870
6. fritidshem	7 785	900
7-9	30 515	3 870
7-9, fritidshem	7 785	900
10-12	32 665	3 870
10-12, fritidshem	4 830	900
13-15	36 370	3 870
16-18	46 470	3 235

20. Budget för volymjustering utbildningsnämnden och kostenhet utökas med 7 000 tkr, avseende full volymkompensation för ökat invånarantal 2017.

Till volymförändringar för utbildningsnämnden och kostenhetens verksamhet avsätts

2018: 13 300 tkr

2019: 20 800 tkr (inklusive förändring 2018)

2020: 27 750 tkr (inklusive förändring 2019 och 2020)

21. Den centrala budgeten för flyktingverksamheten 413 tkr tas bort från och med 2018.

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Skattesats

22. Skattesatsen för 2018 fastställs till 20,96 kr.

Finans

23. Finansnettot beräknas till -13 640 tkr 2018, -18 065 tkr för 2019 och -22 165 tkr för 2020.

Resultat och nämndernas anslag

Årets resultat 2018 är ett resultat av ovanstående beslut och beräknas till 9 581 tkr.

Respektive nämnds budget och plan enligt ovanstående beslut:

Driftsbudget, tkr			
Nämnd	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsförvaltningen	47 237	48 652	50 207
Tekniska förvaltningen	68 485	70 171	72 394
Överförmyndarnämnden	1 378	1 402	1 426
Miljö- och byggnämnden	9 026	9 256	9 520
Kultur- och fritidsnämnden	33 198	34 180	35 233
Utbildningsnämnden	390 881	401 741	413 672
Socialnämnden	312 266	320 793	330 386
Gemensamma nämnden för familjerätt	1 018	1 046	1 074

Uppdrag

24. Analysera, ta fram förslag på investeringar där externa aktörer kan medverka till investeringar i kommunen (till exempel bostäder, kommunala lokaler), för att minska kommunens lånebörda.
25. Utarbeta former och riktlinjer för att kunna införa fler intraprenader, självstyrande grupper eller motsvarande. Kommunchefen ska även ta fram förslag på vem/vilka i kommunens förvaltning som ska ha ett ansvar för att informera och stödja personalgrupper som vill starta en sådan verksamhet. Varje fråga om alternativ drift skall vara färdigbehandlad inom 6 månader.
26. Analysera och föreslå vilka verksamheter inom respektive förvaltning som skulle kunna konkurransutsättas (t.ex. genom entreprenader) samt vilka funktioner som bör drivas enligt internt köp- och säljsystem.

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

27. Se över interna processer för att förbättra service till företag och byggföretag/fastighetsförvaltare.
28. I samband med höstens genomgång av investeringsbudgeten måste också en genomgång av befintligt utrymme för strategiska investeringar gås igenom så att tillkommande strategiska investeringar inte tar resurser från befintlig verksamhet.
29. En av de allra viktigaste utmaningarna nu och kommande år är att klara av en bra integration för våra nya svenskar. Det förvaltningsövergripande samarbetet måste öka. Alla verksamheter har ett ansvar inom sina respektive områden och därför bör uppdraget ses över för samtliga förvaltningar. Det bör också tydligt framgå hur kommunledningsförvaltningens ansvar för samordning ska utövas.
30. Förändra budgetarbetet så att analys och standardkostnader ger grund för ett nytt budgettänkande.

Behandlade ärenden

31. Följande ärenden/beslut avseende budget 2018 anses behandlade genom ovanstående beslut:

- Beaktande av renovering av konstverket "Stolen". Kommunstyrelsen 2016-08-16 § 155, Dnr 2016/120.
- Anhållan från utbildningsnämnden om att kompenseras för nya åtaganden som till exempel rättighet till komvuxutbildning, som kommunen kompenserats för genom höjt generellt statsbidrag. Kommunfullmäktige 2017-02-27 § 31 (dnr 2016/195, 041).
- Motion gällande individuellt IT-stöd inom skolan. Kommunfullmäktige 2017-02-27 § 35 (dnr 2016/148, 109).
- Anhållan från miljö- och byggnämnden om utökad budget för bostadsanpassningsbidrag med 700 tkr. Miljö- och byggnämnden 2017-04-10 § 136 (dnr 2017-M0065).
- Anhållan från gemensamma nämnden om utökad budget för 2018. 2017-04-03 § 19.
- Överförmyndarnämndens ansökan om utökad budgetram med 110 tkr från och med 2018 för att finansiera införande av professionell god man. Överförmyndarnämnden 2017-04-25 § 15 (dnr 2017/41, 041).

Beslutsnivå**Kommunfullmäktige**

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige**Sammanfattning**

Enligt Älmhults kommuns styrsystem fattar kommunfullmäktige under juni månad beslut om budget för kommande år med plan för de kommande två åren. Budgeten innefattar bland annat

- driftbudgetram per nämnd
- eventuella volymjusteringsbelopp
- resultaträkning, balansräkning
- skattesats
- uppdrag till nämnderna.

Kommunstyrelsen lämnade 2017-06-07, § 104 förslag på budget för beslut i fullmäktige.

Kommunfullmäktige återremitterade 2017-06-26, § 103 budgetärendet till kommunstyrelsen med uppdraget att redovisa vilka effektiviseringar/besparingar som avses att göra samt en konsekvensbeskrivning av dessa. Enligt återremissen ska budgetförslaget också MBL-förhandlas (MBL = lagen om medbestämmande i arbetslivet).

Kommunstyrelsen beslutade 2017-07-11, § 122 att inte lägga fram något nytt beslutsförslag i ärendet. Motiveringen var att kommunstyrelsen på grund av alltför snäv tidsram inte haft möjlighet att bereda ärendet utifrån fullmäktiges uppdrag i återremissen.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens beslut 2017-07-11, § 122
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26, § 103
- Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 § 104
- Kommunstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2018, plan 2019–2020, daterat 2017-06-14
- Budgetförslag 2018 Älmhults kommun: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inkommet 2017-05-22
- Sammanställning utifrån förslag från S, V och MP presenterat på kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj 2017, daterad 2017-05-30
- Budgetförslag 2018: Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, inkommet 2017-06-07

Justerandes signaturer

Ordförande




Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

- Budgetförslag från Sverigedemokraterna: budget 2018, plan 2019-2020, inkommet 2017-06-09
- Skrivelse från Liberalerna, inkommen 2017-06-07

Behandling**Förslag på sammanträdet**

Helen Bengtsson (S) föreslår att beslutstexten i punkten om volymjusteringsbelopp (punkt 19 i kommunstyrelsens förslag) redaktionellt ändras så att avsikten med beslutet framgår korrekt. Förslaget gäller oavsett vilket budgetförslag som fastställs av fullmäktige.

Eva Ballovarre (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till budget.

Lars Ingvert (S) och Stefan Jönsson (S) instämmer i Eva Ballovarres (S) förslag.

Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sonja Emilsson (M) och Claes Lindahl (C) instämmer i Elizabeth Peltolas förslag.

Dan Bülow (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på

- Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budgetförslag
- Sverigedemokraternas budgetförslag.

Börje Tranvik (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget samt avslag på

- kommunstyrelsens förslag till budget
- Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till budget.
- Liberalernas skrivelse

Börje Tranvik (SD) föreslår att följande läggs till i budgeten (under "Uppdrag"):

"Uppdrag att se över kommunlednings förvaltningens budget och tekniska förvaltningen här har kostnaderna skenat iväg. Arbeta man med rätt saker? Ändra så man slipper anlita bemanningsföretag detta är en riktning som är svår att lägga om. Arbeta informationsavdelningen på rätt sätt? m.m Självvranssakan om hur vår ledning fungera är bra att se över med jämna mellan rum här kan var den besparing vi söker"

Gull-Britt Tranvik (SD) instämmer i Börje Tranviks förslag och tilläggsförslag.

Bo Bergsjö (L) föreslår att följande läggs till i budgeten (under "Uppdrag"):

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

- "Utarbeta former och riktlinjer för att kunna införa fler intraprenader, självstyrande grupper eller motsvarande. Kommunchefen ska även ta fram förslag på vem/vilka i kommunens förvaltning som ska ha ett ansvar för att informera och stödja personalgrupper som vill starta en sådan verksamhet. Varje fråga om alternativ drift skall vara färdigbehandlad inom 6 månader."
- "Förändra budgetarbetet så att analys och standardkostnader ger grund för ett nytt budgettänkande"

Elizabeth Peltola (C) föreslår bifall till Bo Bergsjös tilläggsförslag.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 10.30–10.40.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången att de tre huvudförslagen ställs mot varandra i sin helhet (inklusive inriktning, budgetförändringar och uppdrag). Därefter behandlas Bo Bergsjös (L) och Börje Tranviks (SD) tilläggsförslag, samt Helen Bengtssons (S) ändringsförslag.

Ordföranden ställer

- Eva Ballovarres (S) förslag (budgetförslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet),
 - Elizabeth Peltolas (C) förslag (kommunstyrelsens förslag, budgetförslag från Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna), samt
 - Börje Tranviks (SD) förslag (budgetförslag från Sverigedemokraterna)
- mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Eva Ballovarres (S) förslag.

Omröstning begärs.

Ordföranden meddelar att Elizabeth Peltolas förslag är huvudförslag.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Eva Ballovarres och Börje Tranviks förslag ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.

Elizabeth Peltolas förslag ställs sedan mot det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.

Ja-röst för Elizabeth Peltolas förslag

Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige**Beslutsgång avseende motförslag**

Ordföranden ställer Eva Ballovarres (S) förslag mot Börje Tranviks (SD) förslag och finner att kommunfullmäktige utser Eva Ballovarres förslag till motförslag.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Eva Ballovarres förslag

Nej-röst för Börje Tranviks förslag

Omröstningsresultat avseende motförslag

Med 19 ja-röster mot 4 nej-röster utser kommunfullmäktige Eva Ballovarres förslag till motförslag. 18 ledamöter avstår från att rösta (se omröstningslista 1 på sidan 20):

Omröstningsresultat avseende huvudomröstning

Med 22 ja-röster mot 19 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Elizabeth Peltolas (C) (kommunstyrelsens) förslag till budget. (se omröstningslista 2 på sidan 21):

Beslutsgång avseende tilläggförslag

Ordföranden lägger fram Bo Bergsjös (L) tilläggförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. Sista meningen i tilläggförslagets första punkt läggs till under "Uppdrag", punkt 25 i fullmäktiges beslut, då första förslagspunkten i övrigt är identisk med kommunstyrelsens förslag. Tilläggförslagets andra punkt läggs till som en ny punkt 30 under "Uppdrag". Punkt 30 i kommunstyrelsens förslag blir därför punkt 31 i beslutet.

Ordföranden lägger fram Börje Tranviks (SD) tilläggförslag och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.

Beslutsgång avseende ändringsförslag

Ordföranden lägger fram Helen Bengtssons (S) förslag om redaktionell ändring av texten i beslutspunkt 19 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande

