

Dnr KS 2017/003

§ 237 Budget 2018 och planer 2019-2020 - Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:

-Fastställa oförändrad utdebitering med 21,08 kr.

-Fastställa förslag till Budget 2018 och planer 2019-2020 med kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.

Reservation mot beslutet

Eva Lindholm (M) och Martin Nilsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Gert Nygren (SPI) och Karin Melin (SPI) reserverar sig enligt följande: SPI reserverar sig mot majoritetens förslag till beslut, gällande budget 2018 och planer 2019-2020 i Hörby kommun, till förmån för eget yrkande.

Stefan Borg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Budget 2018 och planer 2019-2020 baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos i september 2017.

Budgetberedningen beslutade att ge ekonomichefen i uppdrag att sammanställa förslag till prioriteringar utifrån budgetberedningens överläggning 2017-09-27.

Kommunbidragsramarna föreslås öka med 8 745 tkr enligt följande:

Styrelse/nämnd	Belopp
Kommunfullmäktige	85 tkr
Kommunstyrelsen	1 475 tkr
Revisionen	70 tkr
Byggnadsnämnden	300 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	5 600 tkr
Kultur- och fritidsnämnden	715 tkr
Tekniska nämnden	500 tkr
Summa	8 745 tkr

Budgetberedningen föreslår vidare att 6,9 mkr avsätts i budgetreserv för

kommande arbete med nytt färdtjänstavtal, Hälso- och Sjukvårdsavtal, LOV,

Forts. § 237

grundskola och habiliteringsersättning.

Majoriteten förslår oförändrad utdebitering (skattesats).

Budgetförslaget har förhandlats på CESAM 2017-10-06.

Förslag till budget 2018 och planer 2019-2020

Driftsbudget (tkr)	2018	2019	2020
Budgeterat resultat	17 020	37 507	52 937
Finansiellt mål	2,0 %	4,3 %	5,8 %
Investeringsbudget (tkr)			
Investeringsanslag	142 600	178 800	138 500
Exploateringsanslag	10 000	10 000	10 000
Summa	152 600	188 800	148 500

Överläggning

Ordföranden ajournerar sammanträdet 16:15 - 16:35.

Yrkanden

Birger Larsson (L), Susanne Meijer (S), Filip Persson (MP) och Henrik Andersson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Stefan Borg (SD) yrkar att sänka skatteutdebiteringen med 25 öre till 20,83 kr. Att höja överskottsmålet 2018 till 2,5%. Att överskottsmålet 2019 och 2020 höjs till 3,0 %.

Sverigedemokraterna vill höja det finansiella överskottsmålet för 2018 till 2,5 %. Höjningen motsvarar ett belopp om 4,25 mkr. Vidare vill Sverigedemokraterna sänka den kommunala utdebiteringen av löneskatten från 21,08 idag till 20,83 f.o.m. 2018, det vill säga 25 öre per intjänad hundralapp. I minskade intäkter för kommunen motsvarar skattesänkningen ca 7,5 mkr. Därutöver vill Sverigedemokraterna i enlighet med kommunstyrelsens förslag reservera 6,9 mkr för finansiering av i dagsläget oklara kostnadsökningar under 2018.

Sverigedemokraterna vill göra följande ramjusteringar av styrelsens och nämndernas driftsbudgetar (alla belopp i tkr):

Kommunfullmäktige +85

Sammanträdesarvode mm.

Kommunrevisionen +70

Utökad mötestid; granskning, utbildn.

Forts. § 237

Kommunstyrelsen
125

-

E-arkiv, drift +200, fordonshantering +175, översiktsplanering -500

Byggnadsnämnden

0

Barn- o. utbildningsnämnden

+4600

Volym o. index +5600, modersmålsundervisning -1000

Kultur o. fritidsnämnden
+395

genomförande av större evenemang

Tekniska nämnden

+500

f.d. deponier, åtgärder

Miljönämnden

0

Socialnämnden

-9600

Önnebo -4600, ålderssuppskrivna ensamkommande -5000

Budgetreserv

+6900

färdtjänstavgift; Hälso- och sjukvårdsavtal; införande LOV, grundskola;
habiliteringsersättning

Utrymme för egna satsningar (se ovan) efter ramjusteringar
+1100

Eva Lindholm (M) yrkar:

DRIFTSBUDGET

Kommunfullmäktige

Utökade arvoden gällande förlorad arbetsförtjänst 60 tkr

Kursavgifter och utbildning 25 tkr

Summa 85 tkr

Kommunstyrelsen

Kommunikatör 600 tkr

E-arkiv 200 tkr

Kommunens fordonshantering 175 tkr

Allmänt sparbeting -1 800 tkr

Summa -825 tkr

Barn- och utbildningsnämnden

Volym och index 5 600 tkr

Summa 5 600 tkr

Forts. § 237

Kultur- och fritidsnämnden

Ungdomscoach 120 tkr

Summa 120 tkr

Tekniska nämnden

F d deponier – åtgärder 500 tkr

Första insatsperson (FIP) 242 tkr

Tjänst som kommunikatör, 50% (centraliseras, läggs under kommunstyrelsen) -340 tkr

Summa 402 tkr

Budgetreserv

Nytt färdtjänstavtal 1 400 tkr

Grundskola och barnomsorg på obekvämt arbetstid 2 500 tkr

Summa 3 900 tkr

TOTALT FÖRSLAG JUSTERING AV RAMAR

Höjning av överskottsmål 0,75% (överskottsmål 2018 totalt 2,75%) 6 375 tkr

Summa 6 375 tkr

TOTALT FÖRSLAG JUSTERING 15 657 tkr

INVESTERINGSBUDGET (tillägg oktober)

Tekniska nämnden

Fordon till första insatsperson (FIP) 800 tkr

Summa 800 tkr

TOTALT FÖRSLAG TILLÄGGSBUDGETERING OKTOBER 800 tkr

Resultat i % av skatteintäkter

2018 2,75%, 2019 3,10%, 2020 3,50%

Kommunalskatt

Oförändrad utdebitering med 21,08 kr.

Martin Nilsson (M) yrkar bifall till Eva Lindholms (M) yrkande.

Forts. § 237**Gert Nygren (SPI) yrkar:****Driftbudget**

Socialnämnd 600 tkr

Hela tilldelningen skall vara öronmärkt för fortsatt drift av Önnebo i Öneköp

Kommunfullmäktige 85 tkr

Kommunstyrelsen 890 tkr

Revisionen 70 tkr

Byggnadsnämnden 0 tkr

**Barn och
Utbildningsnämnden** 5.600
tkr

**Kultur och
fritidsnämnden** 1.000
tkr

Av tilldelning skall 300 tkr vara öronmärkta för drift och investeringsbidrag

till föreningar med egna anläggningar

**Tekniska
nämnden** 500 tkr

Summa 8.745
tkr

I övrigt ställer vi oss bakom majoritetens förslag med oförändrad utdebitering, samt att 6,9 mkr avsätts i budget reserv.

Beslutsordning

Efter avslutad överläggning finner ordföranden att följande förslag finns:

Bifallsyrkande från Birger Larsson (L), Susanne Meijer (S), Filip Persson (MP) och Henrik Andersson (S).

Yrkande från Stefan Borg (SD).

Yrkande från Eva Lindholm (M).

Yrkande från Gert Nygren (SPI).

Ordföranden ställer proposition på bifallsyrkande, Stefan Borgs (SD) yrkande, Eva Lindholms (M) yrkande och Gert Nygrens (SPI) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med bifallsyrkandet.

Forts. § 237

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-05, § 309.

Förslag till budget 2018 och planer 2019-2020.

Protokoll från budgetberedningen 170927.

Cesam protokoll - budgetförhandling § 11 MBL.