

Kommunstyrelsen

Datum	2015-11-16
Tid	8.15-10.00
Plats	Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen
Närvarande	Se sidan 2
Justerare	Xamuel Gonzalez Westling (V)
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret, Direktjustering
Justerade paragrafer	156 -- 157

Sekreterare

Linda Höglin

Ordförande

Marie-Louise Dangardt (S)

Justerare

Xamuel Gonzalez Westling (V)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2015-11-16
Justerade paragrafer	156 -- 157
Datum då anslaget sätt upp	2015-11-16
Datum då anslaget tas ned	2015-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret, Hofors

Underskrift

Linda Höglin

Ledamot	Närvaro		Kommentarer
	Ja	Nej	
Marie-Louise Dangardt (S), ordf.	X		
Xamuel Gonzalez Westling (V), vice ordf.	X		
Ziita Eriksson (M)	X		
Daniel Johansson (S)	X		
Tiina Kauppi (S)	X		
Peter Hillblom (HOP)	X		
Hans Backman (FP)	X		
Torbjörn Jansson (S)		X	
Raimo Ojanen (SD)	X		
Susanna Wintherhamre (V)	X		
Hans Larsson (C)	X		

Ersättare	Närvaro		Ersätter ledamot
	Ja	Nej	
Linda-Marie Anttila (S)	X		
Sören Bergqvist (V)	X		
Alf Persson (M), § 156	X		
Kenneth Axling (S)	X		
Eva Lindberg (S)	X		
Anne Persson (HOP)	X		
Bernt Melin (FHT)	X		
Tomas Isaksson (S)	X		Torbjörn Jansson (S)
Ioan Paris (SD)		X	
Linda Lundberg (V)		X	
Ann-Sofie Stenbacka (C)	X		

Övriga närvarande	Uppdrag/Ansvar
Ulf Strömstedt	Kommunchef
Mimmi Abramsson	Ekonomichef
Linda Höglin	Kommunsekreterare

Innehållsförteckning

§ 156. Godkännande av dagordning	4
§ 157. Budget 2016, plan 2017-2018	5

§ 156. Godkännande av dagordning**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

Dnr 2015/93

§ 157. Budget 2016, plan 2017-2018

Ärende

Förslag till budget 2016 och plan 2017-2018 bygger på planeringsförutsättningar kända intill början av oktober 2015. Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) skatteprognos från oktober som är underlag för kommunens skatteintäktsberäkningar för 2016-2018.

Prognosen baseras på en bedömning av samhällsekonomins utveckling.

Korrigerings/förändring görs bara utifrån kommunens egna antaganden om befolkningsutveckling samt skattesats.

I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering för 2016-2018, dvs 22,86 kr.

Antalet invånare 1 november året innan är den parameter som är den enskilt största styrande parametern vad gäller kommunens skatteintäkter. I budget 2016-2018 har prognostiserats att befolkningsminskningen är 25 personer/år.

Utöver kompensation för löneökning om totalt 10 mkr kan verksamheterna tillföras 8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden har fått extra medel om totalt 5,5 mkr och Socialnämnden har fått 2,5 mkr i tilldelade medel. Dock kan det konstateras att önskemålen och behoven inom de olika verksamheterna uppgår till betydligt mer, dvs våra ambitioner överstiger ökningen av intäkterna.

Det samlade resultatet för budget och planåren uppgår till 12,6 mkr.

Enligt 8 kap. §4-5 Kommunallagen ska kommuner årligen upprätta ett budgetdokument som omfattar budgetår samt planår.

Beslutsunderlag

Budget 2016 och plan 2017-2018

Tjänsteskrivelse Mimmi Abramsson, Ekonomichef, 2015-11-04

Beslutsförslag under mötet

Ziita Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tillskottet på 8 mkr fördelas jämnt mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden,

att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018.

Hans Backman (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsens budget minskas med 2 mkr,

att barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 1 mkr,

att socialnämndens budget utökas med 1 mkr samt

att för övrigt fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017-2018.

Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S) och Tomas Isaksson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017 – 2018.

Tilläggsyrkande:

Xamuel Gonzalez Westling (V), Daniel Johansson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige tillägga att under 2016 påbörja arbetet för att se över hur den kommunala verksamheten ska se ut i framtiden, som ska vara klart till budgetprocessen inför budget 2018.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag; Ziita Erikssons (M) förslag, Hans Backmans (FP) förslag och Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag samt ett tilläggsyrkande från Xamuel Gonzalez Westling (V) m.fl. Xamuel Gonzalez Westling (V) m.fl. förslag väljs som huvudförslag. Ordförande ställer Ziita Erikssons (M) förslag i proposition mot Hans Backmans (FP) förslag för att utse ett motförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat att utse Ziita Erikssons (M) förslag som motförslag. Ordförande ställer Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. förslag i proposition till Ziita Erikssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Xamuel Gonzalez Westlings (V) förslag. Ordförande frågar om det är kommunstyrelsens mening att bifalla Xamuel Gonzalez Westlings (V) m.fl. tilläggsyrkande och finner att så är fallet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förseslå kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till budget för 2016 samt plan 2017 – 2018 samt, att under 2016 påbörja arbetet för att se över hur den kommunala verksamheten ska se ut i framtiden, som ska vara klart till budgetprocessen inför budget 2018.

Reservation

Ziita Eriksson (M) reserverar sig till fördel för sitt förslag (bilaga 1).

Hans Backman (FP) reserverar sig till fördel för sitt förslag (bilaga 2).

Expedieras

Kommunstyrelsen
Nämnderna
Kommunledningsgruppen