

§ 103*KS2015/139***Bollebygds kommun - mål och budget 2016-2018**

Enligt kommunens styrmodell framgår att enligt kommunens planerings- och budgetprocess ska kommunfullmäktige i juni fastställa budgeten för kommande treårsperiod. Vid ny mandatperiod fastställs ny budget av kommunfullmäktige i november.

För ärendet aktuella handlingar

- kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-25
- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, förslag S, MP, V
- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, förslag M, KD och FP
- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, förslag C
- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, förslag från FR
- Budgetunderlag 2016-2018 kommunstyrelsen
- Budgetunderlag 2016-2018 bildnings- och omsorgsnämnden
- Budgetunderlag 2016-2018 samhällsbyggnadsnämnden

Beredande organs förslag

Kommunstyrelsen den 1 juni 2015 § 97

Yrkande**Mål och nyckeltal 2016**

Christer Johansson (M) och Peter Rosholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sandra Eliasson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag.

Michael Plogell (FR) yrkar bifall till Folkets Röst förslag.

Kommunfullmäktige

Driftbudgetramar 2016-2018

Lars-Erik Olsson (S), David Lidevi (M), Peter Rosholm (S) Ulf Rapp (S), Tomas Ridell (V) och Barbro Orrestrand (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Michael Plogell (FR) yrkar bifall till Folkets Röst förslag.

Sandra Eliasson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag.

David Lidevi (M) med stöd av Eivor Carlsson (KD) och Sandra Eliasson (C) föreslår följande tilläggsyrkande:

”Kommunfullmäktige uttalar att vårdnadsbidraget ska vara kvar och att Bildnings- och omsorgsnämnden ges i uppdrag ersätta den tänkta effektiviseringen på 500 tkr med andra åtgärder”.

Skattesats

David Lidevi (M), Peter Rosholm (S), Eivor Carlsson (KD), Roland Andersson (C) och Hannu Sutinen (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Investeringsbudget

Christer Johansson (M), Peter Rosholm (S), Otto Andreasson (S), Eivor Carlsson (KD), Hannu Sutinen (FP) och Lars-Erik Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Christer Johansson (M) med stöd av Otto Andreasson (S), Peter Rosholm (S), Eivor Carlsson (KD) och Hannu Sutinen (FP) föreslår att benämningen ”lekplats Skattegården” ersätts med benämningen ”Skattegårdsparken”.

Michael Plogell (FR) yrkar bifall till Folkets Röst förslag.

Kommunfullmäktige

Mål för god ekonomisk hushållning

Eivor Carlsson (KD), Hannu Sutinen (FP) och Peter Rosholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Eva Svantesson (M) med stöd av Sandra Eliasson (C), Eivor Carlsson (KD) och Hannu Sutinen (FP) yrkar att ytterligare ett mål förs in under rubriken mål för god ekonomisk hushållning och att det lyder enligt följande:

”Sjukfrånvaron i kommunen ska minska med minst 0,5 procentenheter utifrån 2015 års utfall”.

Michael Plogell (FR) yrkar bifall till Folkets Röst förslag.

Utredningsuppdrag

Peter Rosholm (S) och Ulf Rapp (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

David Lidevi (M) med stöd av Peter Rosholm (S), Hannu Sutinen (FP) och Eivor Carlsson (KD) föreslår följande utredningsuppdrag:

”Förutsättningarna för bildande av ett nytt kommunalt fastighetsbolag ska snarast utredas. Uppgiften för det nya bolaget är att samordna byggande, drift och underhåll av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders fastigheter och alla övriga kommunala lokaler”.

Bente Johansson (M) med stöd av Sandra Eliasson (C), Roland Andersson (C) Lars-Erik Olsson (S), Hannu Sutinen (FP), Ulf Rapp (S), Eivor Carlsson (KD) och Eva Svantesson (M) föreslår följande utredningsuppdrag:

”Kommunen ska snarast ta fram ett program och en strategi för tillgänglighetsarbetet i Bollebygds kommun. Strategin ska vara vägledande för ett heltäckande tillgänglighetsarbete i alla delar av

Kommunfullmäktige

kommunens verksamheter”.

Sandra Eliasson (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till utredningsuppdrag om att:

”Utreda förutsättningarna för hur kommunen skulle kunna bli en Fairtrade-kommun”.

David Lidevi (M), Peter Rosholm (S) och Hannu Sutinen (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till utredningsuppdrag om att:

”Revidera upphandlingspolicyn avseende krav på kollektivavtal och miljökrav”.

Peter Rosholm (S) med stöd av Sandra Eliasson (C) lämnar följande förslag på utredningsuppdrag:

”Revidera upphandlingspolicyn avseende miljökrav”.

Beslutsgång

Mål och nyckeltal 2016

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag, dels Centerpartiets förslag, dels Folkets Röst förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Driftbudgetramar 2016-2018

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag, dels Centerpartiets förslag, dels Folkets Röst förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar därefter om David Lidevis (M) tilläggförslag om vårdnadsbidrag kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktige

Skattesats

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag kan antas och finner att så sker.

Investeringsbudget

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag, dels Folkets Röst förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar därefter om benämningen av "lekplats Skattegården" kan ändras till "Skattegårdsparken" enligt Christer Johanssons (M) förslag och finner att så sker.

Mål för god ekonomisk hushållning

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag, dels Folkets Röst förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden frågar därefter om Eva Svantessons (M) tilläggsförslag om att sjukfrånvaron i kommunen ska minska med minst 0,5 procentenheter utifrån 2015 års utfall kan antas och finner att så sker.

Utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förslag om att:

"Utreda förutsättningar för bildande av kommunalt bolag för fastighetsförvaltning i kommunen" ska ersättas av David Lidevis (M) förslag om att:

"Förutsättningarna för bildande av ett nytt kommunalt fastighetsbolag ska snarast utredas. Uppgiften för det nya bolaget är att samordna

Kommunfullmäktige

byggande, drift och underhåll av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders fastigheter och alla övriga kommunala lokaler”.

Ordföranden går därefter igenom utredningsuppdragen en efter en:

”Förutsättningarna för bildande av ett nytt kommunalt fastighetsbolag ska snarast utredas. Uppgiften för det nya bolaget är att samordna byggande, drift och underhåll av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders fastigheter och alla övriga kommunala lokaler”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så sker.

”Utreda förutsättningarna för hur kommunen skulle kunna bli en Fairtrade-kommun”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så sker.

”Revidera upphandlingspolicyn avseende krav på kollektivavtal och miljökrav”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så inte sker.

”Med anledning av ökad sjukfrånvaro lämnas ett utredningsuppdrag för att se på möjliga åtgärder för att minska sjukfrånvaron”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så sker.

”Kommunen ska snarast ta fram ett program och en strategi för tillgänglighetsarbetet i Bollebygds kommun. Strategin ska vara vägledande för ett heltäckande tillgänglighetsarbete i alla delar av kommunens verksamheter”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så sker.

”Revidera upphandlingspolicyn avseende miljökrav”. Ordföranden frågar om utredningsuppdraget kan antas och finner att så sker.

Beslut

Mål och nyckeltal 2016

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal i enlighet med

Kommunfullmäktige

kommunstyrelsens förslag.

Driftbudgetramar 2016-2018

Kommunfullmäktige anvisar för 2016 års verksamhet medel enligt följande nettokostnadsbelopp tkr (inkl interna poster):

Tabell 1: Driftbudgetramar 2016-2018 (tkr)

Nämnd	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	-1 177	-1 184	-1 191
Revisionen	-809	-828	-848
Valnämnd	-47	-48	-49
Överförmyndare	-690	-706	-723
Kommunstyrelse	-52 705	-54 782	-56 865
Bildnings- och omsorgsnämnd	-325 739	-332 322	-342 694
Samhällsbyggnadsnämnd	-28 873	-29 179	-29 491
Jävsnämnd	-356	-356	-356
Summa nämnder	-410 396	-419 405	-432 217
Ofördelad budget	-7 000	-11 000	-14 000
Lönerörelse	-14 792	-22 492	-30 492
Personalbefrämjande åtgärder	-1 000	-1 000	-1 000
Politiska prioriteringar	0	-2 000	-4 000
Avsättning Bollebygds skolan	-2 000	-2 000	-2 000
Finansförvaltning	2 288	2 288	2 288
Räntenetto	-6 500	-6 800	-7 500
Summa centralt	-29 004	-43 004	-56 704
Summa verksamhetens nettokostnader	-439 400	-462 409	-488 921
Skatter & Statsbidrag	459 814	477 879	496 281
Budgeterat resultat	20 414	15 470	7 360

Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen/nämnderna inom budgetramen ska uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om

Kommunfullmäktige

tilläggsanslag för oförutsedda kostnader upp till 4 000 tkr som anges i budgetförslaget.

Kommunfullmäktige avsätter medel för personalbefrämjande åtgärder till 1 000 tkr och ger kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att fördela dessa medel.

Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramarna för 2017-2018 som vägledande.

Kommunfullmäktige uttalar att vårdnadsbidraget ska vara kvar och att Bildnings- och omsorgsnämnden ges i uppdrag ersätta den tänkta effektiviseringen på 500 tkr med andra åtgärder.

Skattesats

Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen 2016 till 21,59 öre per skattekrona (21,59 procent).

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten på 89 300 tkr för 2016. Investeringsramen fördelas till styrelse/nämnder enligt följande:

Tabell 2: Investeringsram 2016-2018 (tkr)

Investeringsram tkr	2016	2017	2018
Exploatering	56 200	32 200	50 000
Kommunstyrelsen	2 600	2 600	2 600
Bildnings- och omsorgsnämnden	1 300	1 300	1 300
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht	22 900	25 920	22 945
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht	6 300	10 900	12 500
Summa tkr	89 300	72 920	89 345

Kommunfullmäktige fastställer investeringsplan för 2017-2018 som vägledande riktlinje.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 48 000 tkr avseende 2016 för att finansiera verksamhetens investeringar.

Kommunfullmäktige

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt följande:

En god finansiell ställning är viktigt för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning.

- Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 4 procent av kommunens intäkter för skatter och generella statsbidrag.
- Över tid ska minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.
- Kommunens sjukfrånvaro ska minska.
- Sjukfrånvaron i kommunen ska minska med minst 0,5 procentenheter utifrån 2015 års utfall

Utredningsuppdrag

Kommunfullmäktige lämnar följande utredningsuppdrag:

Förutsättningarna för bildande av ett nytt kommunalt fastighetsbolag ska snarast utredas. Uppgiften för det nya bolaget är att samordna byggande, drift och underhåll av Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders fastigheter och alla övriga kommunala lokaler.

Utreda förutsättningarna för hur kommunen skulle kunna bli en Fairtrade-kommun.

Med anledning av ökad sjukfrånvaro lämnas ett utredningsuppdrag för att se på möjliga åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Kommunen ska snarast ta fram ett program och en strategi för

Kommunfullmäktige

tillgänglighetsarbetet i Bollebygds kommun. Strategin ska vara vägledande för ett heltäckande tillgänglighetsarbete i alla delar av kommunens verksamheter.

Revidera upphandlingspolicyn avseende miljökrav.

Reservation

Moderaterna reserverar sig mot utredningsuppdraget om att: "Utreda förutsättningarna för hur kommunen skulle kunna bli en Fairtrade-kommun".

Sandra Eliasson (C) reserverar sig i alla punkter där eget yrkande fallit.

Skickas till: Ekonomiavdelningen