

Kf § 114

Ks § 255

Dnr KS 111/2015

Budget 2016 och plan för 2017-2018*Kommunstyrelsen***Ärendebeskrivning**

Förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018 sändes den 2 oktober 2015 ut till politiska partier representerade i kommunfullmäktige på remiss.

Centerpartiet inkom den 28 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag.

Dåvarande Folkpartiet Liberalerna inkom den 29 oktober 2015 med yttrande över utsänt förslag.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet inkom den 2 november 2015 med gemensamt yttrande över utsänt förslag.

Moderata Samlingspartiet inkom den 4 november 2015 med yttrande över insänt förslag.

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag daterat den 18 november 2015 till budget 2016 och plan för 2017-2018 utifrån budgetberedningen den 10 november 2015.

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar om följande uppdrag vilka skall rapporteras till kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige:

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet,
2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat,
3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016,

4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten,
5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om kompetensen är tillfredställande,
6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ eller grundskola i annan kommun,
7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet 2016 med målsättningen att utforma den utökade skolgården på bästa möjliga sätt.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016,
2. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik,
3. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras,
4. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell,
5. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd,
6. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom,
7. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent,
8. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande ökad avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang,
9. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning,

10. att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete,
11. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar,
12. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, samt
13. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande förslag.

Kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har inkommit med yttrande daterat den 30 november 2015.

Ekonomichef Sara Jonsson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar föreliggande förslag till budget 2016 och plan för 2017-2018.

Yrkanden

Ewa-Leena Johansson (S), med instämmande av Ulf Hilding (M), Natalie Peart (MP), Astrid Dahl (V) och Niklas Hermansson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Hendrik Bijloo (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med följande ändringar:

Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutar om följande tre finansiella mål i budget 2016 och plan för 2017-2018:

- Resultatet skall budgeteras på att ligga på åtminstone två procent av skatteintäkter och intäkter från utjämningsystemet.
- Kommunens samtliga lån skall inte överstiga 250 000 000 kronor.
- Likviditeten skall uppgå till minst fem procent av kommunens årliga externa bruttokostnader.

Driftbudget, verksamhetsförändringar

Allmän verksamhet

- Kommunstyrelsens disponibla medel minskas med 1 000 000 kronor.
- Sparkrav på kommunens administration uppgående till 250 000 kronor.

- Kommunens resultat 2016, budgeterat överskott minskas med 3 500 000 kronor, samt
- Hållbart Ljusnarsberg, 100 procents förnybar energiförsörjning, ökning av budgeten med 500 000 kronor.

Bildningsverksamhet

- Förstärkning av pedagogiken på Garhytteskolan, med 500 000 kronor.
- Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår våren 2016, ökad budget med 500 000 kronor.
- Ökad gymnasiebehörighet för elever genom ett tionde grundskoleår hösten 2016, ökad budget med 500 000 kronor.
- Minskade kostnader för individuella programmet inom gymnasieskolan, minskad budget med 500 000 kronor.
- Förstärkning av ledningsorganisation med 50 procents tjänst som administratör, ökad budget med 200 000 kronor.
- Införande av schemalagd pedagogisk lunch, ökad budget med 300 000 kronor.

Social verksamhet

- Ökad budget och därmed enligt Liberalerna mer realistisk budget inom individ- och familjeomsorgen, 2 000 000 kronor.
- Förstärkning av det förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen, ökad budget med 500 000 kronor.
- Kostnader för integrationsplan, ökad budget med 250 000 kronor.

Investeringsbudget

- Nybyggnation av Ljusnarshallen under 2017 med en investeringsbudget uppgående till 36 000 000 kronor.
- Renovering av 2018 av Kyrkbacksskolans matsal samt nybyggnation av sex klassrum, ökade investeringsanslag med 18 500 000 kronor.

Tillkommande budgetuppdrag

Följande uppdrag skall tillföras budget 2016 och plan för 2017-2018:

- att uppdra åt bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av tioårig grundskola alternativt gymnasium i Kopparberg med start hösten 2016,
- att uppdra åt fastighetschefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en kommunal målsättning av 100 procentig förnybar energiförsörjning i Ljusnarsbergs kommun, samt
- att uppdra åt bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående försöksverksamhet och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta försöksverksamheten.

Astrid Dahl (V) yrkar avslag på Hendrik Bijloos (L) ändrings- och tilläggsyrkanden.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende finansiella mål och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende driftbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) ändringsyrkanden avseende investeringsbudgeten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt bildningschefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av tioårig grundskola alternativt gymnasium i Kopparberg med start hösten 2016 och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt fastighetschefen att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av en kommunal målsättning av 100 procentig förnybar energiförsörjning i Ljusnarsbergs kommun och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Ordförande ställer proposition på Hendrik Bijloos (L) tilläggsyrkande att uppdra åt bildningschefen utvärdera schemalagd lunch under pågående försöksverksamhet och om utfallet av utvärderingen är positiv, permanenta försöksverksamheten och Astrid Dahls (V) avslagsyrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Astrid Dahls (V) avslagsyrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. att uppdra åt bildningschefen utreda möjligheterna till sommarlovsstöd i grundskolan och söka medel för detta till sommarens verksamhet,
2. att uppdra åt bildningschefen utreda och bevaka behovet av att söka olika statsbidrag inom skolans område i syfte att insatser görs för bättre resultat,

3. att uppdra åt socialchefen utvärdera kommunens behov av att söka de särskilda riktade statsbidragen för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården under 2016,
4. att uppdra åt socialchefen utvärdera beslutet om att säga upp avtalen med Samhall om köp av tvättjänster samt leverans av matlådor för att säkerställa att detta är möjligt att hantera inom ramen för den kommunala hemtjänstverksamheten,
5. att uppdra åt näringslivsutvecklaren kartlägga hur grundskolans investeringsbudget avseende IT-utrustning har utnyttjats de senaste två åren samt vilka utbildningsinsatser som har erbjudits personalen och om kompetensen är tillfredställande,
6. att uppdra åt bildningschefen utvärdera resultatet av inrättandet av kulturskola i kommunen med syfte att utröna om fler elever i och med detta valde gå i Ljusnarsbergs kommuns grundskola istället för att välja privata alternativ eller grundskola i annan kommun,
7. att det, under förutsättning att kommunen förvärvar mark intill Kyrkbacksskolans område, sker en bred dialog med alla elever i samband med budgetarbetet 2016 med målsättningen att utforma den utökade skolgården på bästa möjliga sätt.
8. att Ljusnarsbergs kommunlager AB skall avyttras under 2016,
9. att uppdra åt kommunchefen att utreda konsekvenserna av ett övertagande av lokalvårdsverksamheten från Bergslagens Kommunalteknik,
10. att uppdra åt kommunchefen genomlysa individ- och familjeomsorgens organisation och verksamhet med syfte att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och kvalitet inbegripet kompetensbehov och att statliga bidrag rekvireras,
11. att uppdra åt ekonomichefen genomlysa förskolans och grundskolans ekonomi utifrån tidigare budgetbeslut och resursfördelningsmodell,
12. att uppdra åt kommunchefen utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och avgiftsnämnd,
13. att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegationsordningen, innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med ekonom,
14. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till avfallstaxa innebärande höjd taxa med fyra procent,
15. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till slamtaxa innebärande ökad avgift med 34 kronor per tömning inklusive fyra kubikmeter och 20 meter slang,
16. att för år 2016 fastställa föreliggande förslag till VA-taxor innebärande två procents höjning,

17. att aviserade medel hänförliga till regeringens proposition 2015/16:47 "Extra ändringsbudget för 2015" skall hanteras redovisningstekniskt och i övrigt i samband med 2015 års bokslutsarbete,
18. att anta föreslagen modell för fördelning av ersättningar från Migrationsverket som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 159 med tillägg av att kommunstyrelsen ges rätt att revidera modellen utifrån tillkommande och/eller ändrade förutsättningar,
19. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 2016, samt
20. att i övrigt fastställa Budget 2016 och plan för 2017-2018 enligt föreliggande förslag.

Reservation

Hendrik Biljoo (L) reserverar sig till förmån för egna yrkanden med följande motivering: "Världen står inför stora utmaningar i och med ökade flyktingströmmar och klimatförändring. Det krävs globala lösningar för detta globala problem. Vi anser dock att sådana lösningar bör få stöd från flera håll och att även Ljusnarsbergs kommun måste bidra till att uppnå en verklig förbättring på dessa områden. Därför anser vi att insats föreslagen i våra ändringsförslag bör genomföras snarast. Dessutom anser vi att återkopplingen hittills av provet med schemalagd lunch är så pass positiv att en permanentning av provet bör övervägas. Därför anser vi att bildningschefen bör få i uppdrag att utforska möjligheten att göra detta."

Expediering:

Bergslagens miljö- och byggnämnd

Bergslagens överförmyndarnämnd

Räddningsnämnden Västerbergslagen

Bergslagens Kommunalteknik

Kommunledningsgruppen

Enhetschefer/rektorer/förskolechef/förvaltningschef