



Kommunstyrelsen

Ks § 112

Ks2018/0166

041

Budget 2019 och plan 2020-2023

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar alliansens förslag till budget för beslut av kommunfullmäktige, med följande ändringar/tillägg:

1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysra hela administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
2. Att inrätta en hundrastgård (+ 350 tkr).
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
4. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen.
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen har arbetat fram förslag till budget 2019 och plan 2020-2023 efter förslag från nämnderna.

Under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 maj presenterar den styrande alliansen sitt förslag till budget som arbetsutskottet beslutar att överlämna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Alliansens förslag till budget 2019.

Ksaus förslag till beslut 2018-05-22.

Budgetförslag (S)

Budgetförslag (KD)

Budgetförslag (SD)

Budgetförslag (V)

Yrkanden

Magnus Gunnarsson (M) redovisar att alliansen jämkar sex yrkanden från tre partier och för in dem i alliansens budgetförslag. Det är:

1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysra hela administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.
(SD förslag)

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

2. Att inrätta en hundrastgård (350 000 kr). (S förslag)
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort. (S förslag)
4. Att avslå förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen. (KD förslag)
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning. (KD förslag)
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen. (KD förslag)

Jan Lorentzson (SD) redovisar Sverigedemokraternas budgetförslag som bygger på budgetberedningens förslag men som skiljer på följande punkter:

1. Två rektorstjänster avskaffas genom samordning mellan skolor i kommunen.
2. Avskaffande av teoriutbildning till körkort till alla utom elever på fordon (- 2 mkr)
3. Bevilja bidrag till skolskjuts till elever på Lingbygdens skola (+ 500 tkr)
4. Avskaffande av investering i överföringsledning (- 100 mkr)
5. Budget för eventuellt ytterligare miljöinspektör (+ 600 tkr)
6. Ljungbybostäders bidrag till kommunen på 1,4 mkr ska användas till trygghetsskapande åtgärder i bostadsområden.
7. Ta bort förslaget att anställa två brandmän i Lidhult och köpa in ett specialfordon (- 1.3 mkr).
8. Avskaffa tjänsten som integrationssamordnare (- 600 tkr).
9. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider. (- 5 mkr). Dessa pengar kan då användas för att öka de personella resurserna inom vissa verksamheter såsom hemtjänst/äldringsvård för att få ner sjuktagen som beror på underbemanning.
10. Att ge kommundirektören i uppdrag utreda kostnaderna för att starta upp avdelning 4 på Ljungberga som särskilt boende.
11. Att höja skatten med 12 ören för att få ihop de 7 miljonerna som saknas för att nå upp till resultatmålet på 2 %.

Anne Karlsson (S) lämnar följande yrkanden som bygger på budgetberedningens förslag:

Besparingar:

1. 1 Strateg (- 600 tkr)
2. 2 Kommunikatörer (- 1 200 tkr)
3. 1 Lokalförsörjningsstrateg (- 600 tkr)

Justerandes sign



Kommunstyrelsen

4. 1 Leansamordnare (-600 tkr) övergår till CIL och ryms inom deras budget.
5. Dessa pengar fördelas till vård skola och omsorg.

Satsningar:

6. Hundrastgård – parkavdelningen (+ 350 tkr)
7. Parkbänkar och grillplatser längs Laganån – parkavdelningen (+ 100 tkr)
8. Busskort för studerande på universitet högskola –kvitto och poäng redovisas endast heltidsstudier (+ 650 tkr).
9. Körkortslektioner för alla på gymnasiet (+ 1.2 miljoner kronor)
10. Mål i (S)-budgeten är att minska kostnader för sjuktal - minska kostnader med 25 % (- 5 miljoner)

Uppdrag

11. Att arbeta fram en plan för bästa tillgänglighetskommun.
12. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort.
13. Att utreda kostnader för renovering av scenen i hembygdsparken.
14. Att utreda behovet av en samhällsvägledare på biblioteket.

Christer Henriksson (KD) lämnar följande yrkanden:

1. Minskning av den politiska organisationen (- 700 tkr).
2. Utökning av socialnämndens budget med 700 tkr för att läggas på LSS-ärenden (+ 700 tkr).
3. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen.
4. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.
5. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.

Kerstin Wirehn (V) yrkar följande i förhållande till alliansens budget:

1. Ökning av socialnämndens budget med 3,7 mkr för resursförstärkning inom hemtjänsten.
2. Ökning av barn- och utbildningsnämndens budget med 2,5 mkr för att statta en minskning av barngrupperna i förskolan.
3. Minskning av tekniska nämndens budget med 700 tkr.
4. Minskning av politiska arvoden med 700 tkr, dels genom att ta bort 1:e vice ordförande i nämnderna och kommunstyrelsen, dels genom att sänka arvodet till 2014 års nivå vilket ger totalt 5,5 mkr.

Roland Johansson (ALT) ställer sig bakom alliansens budgetförslag med följande ändringsyrkanden:

1. Ge bidrag till skolskjuts till Lingbygdens skola (samma som SD).
2. Öppna avd 4 på Ljungberga (samma som SD).

Justerandes sign





Kommunstyrelsen

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på varje yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår samtliga yrkanden med undantag av följande yrkanden som bifalls:

1. Att ge kommundirektören i uppdrag att genomlysa hela administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa verksamheten och hur arbetet med resultatenheter (SD förslag).
2. Att inrätta en hundrastgård (350 000 kr) (S förslag).
3. Att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort (S förslag).
4. Att ta bort förslaget om att barn- och utbildningsnämnden ska återföra tidigare ökat anslag om 1 000 tkr enligt gymnasieutredningen (KD förslag)
5. Att minska administrationen genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning (KD förslag).
6. Att ge ett uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen (KD förslag).

Vid propositionen av Socialdemokraternas yrkande att inrätta en hundrastgård begärs votering som genomförs med följande omröstningsordning:

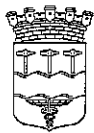
Ja-röst för att en hundrastgård införs och

Nej-röst för att ta bort förslaget.

Omröstningen resulterar i 13 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår från att rösta.

Magnus Gunnarsson (M)	ja	
Ann-Charlotte Wiesel (M)	ja	
Jan Sahlin (M)	ja	
Carina Bengtsson (C)	ja	
Irene Olofsson (C)	ja	
Lars Solling (L)	ja	
Anne Karlsson (S)	ja	
Conny Simonsson (S)	ja	
Magnus Carlsson (S)	ja	
Håkan Bengtsson (S)	ja	
Gun Lindell (S)	ja	
Kerstin Wiréhn (V)	ja	

Justerandes sign



Kommunstyrelsen

Jan Lorentzson (SD)	-	-
Christer Henriksson (KD)	ja	
Roland Johansson (ALT)		nej
Resultat	13	1

Justerandes sign

em 
Mb