



Kommunfullmäktige

§ 149 Dnr K-2018-16
Vindelns kommuns budget 2019

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 42, budgetramar för Vindelns kommun 2019-2021. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2018 redovisade kommundirektör Per-Eric Magnusson nämndernas pågående arbete med framtagande av budget 2019.

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2018, § 176, att föreslå till kommunfullmäktige att anta följande budgetramar för Vindelns kommun.

Baserad på skatteprognos 2018-10-19

Befolkning 1/11 aktuellt år	5 402
Kommunstyrelsen	-52 212
Barn- och utbildningsnämnden	-147 838
Socialnämnden	-150 190
Miljö- o byggnadsnämnd	-2 579
Pensioner och avräkningar	-6 951
Nettokostnad driftbudget	-359 770
Skatteintäkter	383 148
Räntor	100
Resultat efter skatteintäkter och finans	23 478
Avskrivningar	-14 554
Resultat	8 924
Finansiellt mål 1,5 %	2,33 %

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå att socialnämndens budgetram 2019 utökas med 160 tkr för övertagande av feriearbeten (verksamhet 134) från kommunstyrelsen. Därmed minskas kommunstyrelsens budgetram med motsvarande belopp.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Avslutningsvis föreslog kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämndens budgetram 2019 utökas med 1 184 tkr för övertagande av ungdomsverksamheten (verksamhet 440) från kommunstyrelsen. Därmed minskas kommunstyrelsens budgetram med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2. Skriftlig reservation Centerpartiet den 4 december 2018
- Bilaga 1. Skriftlig reservation Moderaterna den 26 november 2018
- Beslut kommunstyrelsen den 6 november 2018, § 176
- Beslut kommunstyrelsen den 6 november 2018, § 175
- Kommunstyrelsens detaljbudget, den 6 november 2018
- Bilaga 2. Skriftlig reservation den 6 november 2018
- Förslag till Vindelns kommuns budget 2019, den 31 oktober 2018
- Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 oktober 2018, § 149
- Beslut socialnämnden den 24 oktober 2018, § 103
- Socialnämnden detaljbudget den 24 oktober 2018
- Beslut barn- och utbildningsnämnden, den 29 oktober 2018, § 91
- Detaljbudget barn- och utbildningsnämnden, den 29 oktober 2018
- Beslut miljö- och byggnadsnämnden, den 30 augusti 2018, § 82
- Detaljbudget miljö- och byggnadsnämnden, den 30 augusti 2018

Förslag på sammanträdet

Mathias Haglund, (s), yrkar på nya budgetramar för kommunens styrelse och nämnder. Styrelsen och nämndernas budgetramar föreslås utökas enligt följande:

Socialnämnden: +4,5 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden: +2,5 mkr

Kommunstyrelsen: +1 mkr

Mathias Haglund, (s), yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin tillsynsplikt att följa upp nämndernas och styrelsens åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans 2019. Arbetet ska löpande redovisas till kommunfullmäktiges sammanträden.

Simon Karström, (c), Tomas Nilsson, (m), och Mathias Haglund, (s), Britt-Louise Eriksons, (s), yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsen, ett förändringsförslag från Mathias Haglund, (s) samt ett tilläggsförslag från Mathias Haglund, (s).

Justerande

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige först kan pröva kommunstyrelsens förslag och sedan ta ställning till Mathias Haglunds, (s), förändrings- och tilläggsförslag. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt Mathias Haglunds, (s), förändringsförslag om utökade ramar till styrelse och nämnder och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar enligt Mathias Haglunds, (s), tilläggsförslag om ett uppdrag till kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Kommunfullmäktiges beslut

Vindelns kommuns budgetramar och befolkningsförutsättningar för verksamhetsåret 2019 fastställs enligt följande:

Baserad på skatteprognos 2018-10-19

Befolkning 1/11 aktuellt år	5 402
Kommunstyrelsen	-51 868
Barn- och utbildningsnämnden	-151 522
Socialnämnden	-154 850
Miljö- o byggnadsnämnd	-2 579
Pensioner och avräkningar	-6 951
Nettokostnad driftbudget	-367 770
<hr/>	
Skatteintäkter	383 148
Räntor	100
Resultat efter skatteintäkter och finans	15 478
Avskrivningar	-14 554
Resultat	924
Finansiellt mål 1,5 %	0,24 %

Socialnämndens budgetram 2019 utökas med 160 tkr för övertagande av feriearbeten (verksamhet 134) från kommunstyrelsen. Därmed minskas kommunstyrelsens budgetram med motsvarande belopp.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2019 utökas med 1 184 tkr för övertagande av ungdomsverksamheten (verksamhet 440) från kommunstyrelsen. Därmed minskas kommunstyrelsens budgetram med motsvarande belopp.

Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin tillsynsplikt att följa upp nämndernas och styrelsens åtgärdsplaner för att nå en ekonomi i balans 2019. Arbetet ska löpande redovisas till kommunfullmäktiges sammanträden.

Reservation

Ledamöterna Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig mot beslutet och meddelade att de avser att inkomma med skriftliga reservationer innan justeringen av protokollet. Moderaternas reservation återfinns i bilaga 1. Centerpartiets reservation återfinns i bilaga 2.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Utdragsbestyrkande