



KS § 91

DNR KS 235/2017 942

Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Årets budgetprocess startade med en budgetdag där förvaltningarna överlämnade budgetförutsättningar till politiken och fackförbunden. Budgetförutsättningarna innehöll bland annat resultaträkning, balansräkning, resursfördelningsmodell, investeringsbudget och investeringsbeskrivningar. Från ekonomi presenterades två förslag enligt uppdrag. Ett förslag där ansvarsförbindelsen hanterades enligt blandmodellen och ett motsvarande förslag där en fullfondering av ansvarsförbindelsen presenterades. Fullfondering innebär att ansvarsförbindelsen lyfts in i balansräkningen.

Förslag till beslut

Johnny Carlsson (C) föredrar budgetförslag 1, från C, M, KV och KD, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 1 fastställa.

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %.
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

Elin Alavik (L) föredrar budgetförslag 2, från S, L och ~~MP~~, och föreslår att i enlighet med budgetförslag 2 fastställa:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.

rättelse enligt FL §26/2018-06-13
Jenni Alavik

Beslutsgång

Ronnie Rexwall (KV) föreslår följande tillägg på budgetförslag 1:

- Resultat i procent (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019 sänks till 1.6 %, i motsvarande siffra 2 129 tkr.



Fortsättning KS § 91

Anette Rundström (S) och Elin Alavik (L) bifaller budgetförslag 2.

Christina Glad (KV), Andreas Molin (C), Gunnar Andersson (M) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag på budgetförslag 1.

Ajournering.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med budgetförslag 1 med Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsbeslut.

Omröstning.

Ordföranden ställer följande förslagsordning:

Ja – i enlighet med budgetförslag 1 och Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsförslag, majoritetens förslag

Nej – i enlighet med budgetförslag 2, oppositionens förslag

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med budgetförslag 1 med Ronnie Rexwalls (KV) tilläggsbeslut. (röstningsbilaga 1, KS § 91/2018-05-28).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

I enlighet med budgetförslag 1 fastställs:

1. Inriktningsmål och prioriterade mål.
2. Resultaträkning.
3. Balansräkning.
4. Kommunbidrag.
5. Investeringsbudget.
6. Skattesats.
7. Soliditetsmålet ändras till 35 %.
8. Nämnder och styrelse uppdras att fördela beslutat kommunbidrag samt arbeta fram verksamhetsmål med verksamhetsplan.
9. Resultat i procent (%) av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019 sänks till 1.6 %, i motsvarande siffra 2 129 tkr. (bilaga 1, KS § 91/2018-05-28)

Reservation

Socialdemokraterna, Liberalerna och ~~Miljöpartiet~~ reserverar sig till förmån för eget förslag.

Rättelse enb FL § 26/2018-06-13

Jann Marinen

Expedieras till: Förslagsställaren, kommunfullmäktige