

**Plats och tid** Folkparksrestaurangen Ljusdal kl 13:00 - 15:50

**Beslutande:**

Stina Michelson (S)	Jaana Hertzman (C) tjug ers
Per-Gunnar Larsson (S)	Tommy Olsson (C) tjug ers
Tommy Borg (S)	Marie Mill (LB)
Markus Evensson (S)	Leif Hansen (-)
Annelie Wallberg (S)	Yvonne Oscarsson (V)
Peter Engdahl (S)	Kenneth Forssell (V)
Leif Persson (S)	Maria Sellberg (V)
Irene Jonsson (S)	Stig Andersson (V)
Vanja Isaksson (S) tjug ers	Harald Noréus (L)
Mostafa Touil (S) tjug ers	Maud Jonsson (L)
Ove Schönning (S) tjug ers	Ingalill Fahlström (MP)
Birgitta Ek (S) tjug ers	László Gönczi (MP)
Maria Molin (M)	Kristoffer Hansson (MP)
Lars Molin (M)	Lars G Eriksson (SD)
Marie-Louise Hellström (M)	Mikael Olsson (SD)
Torsten Hellström (M)	Stefan Andersson (SD)
Kennet Hedman (M)	Lars Björkbom (KD)
Erik Nygren (M)	
Allan Cederborg (M) tjug ers	
Björn Brink (C) ordförande	
Ulf Nyman (C)	

**Övriga deltagande** Kommunchef Claes Rydberg  
Administrativ chef Karin Höglund

**Utses att justera** Maria Sellberg (V) och Markus Evensson (S)

**Justeringens plats och tid** Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal 2016-06-23

**Underskrifter**

Sekreterare .....  
Karin Höglund

Paragrafer 144-148

Ordförande .....  
Björn Brink

Justerande .....  
Maria Sellberg

Justerande .....  
Markus Evensson

**ANSLAGSBEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Forum	Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum	2016-06-20
Datum för anslags upprättande	2016-06-23
Datum för anslags nedtagande	2016-07-15
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal
Underskrift	..... Karin Höglund

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 144

### **Beslutande**

Sekreteraren förrättar upprop och antecknar närvarande ledamöter och ersättare.

Sekreterare Karin Höglund

§ 145

### **Justerare**

Maria Sellberg (V) och Markus Evensson (S) utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden. Protokollets justering sker den 23 juni 2016, kl 13:00 på kommunkansliet.

§ 146

### **Kungörelse av sammanträdet**

Dagens sammanträde har tillkännagivits genom en kungörelse 10 juni 2016. Kungörelsen har ställts till varje ledamot och ersättare 10 juni 2016 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Kommunfullmäktige uttalar enhälligt att sammanträdet är kungjort i laga ordning.

§ 147

### **Ledamöternas korta frågor**

Inga frågor ställs.

### **Allmänhetens frågestund**

Inga frågor ställs.

§ 148 Budget 2017-2019 ..... 5

§ 148

Budget 2017-2019

**Kommunfullmäktige beslutar**

1. Kommunens budget 2017 med fördelning av ekonomiska ramar för 2017 samt ekonomisk långtidsplan för 2018-2019 godkänns.

**Sammanfattning**

Budgetberedningens förslag:

Utifrån de nya riktlinjerna för budgetprocessen ska kommunens budget i sin helhet tas av fullmäktige i juni.

*Finansiella mål*

Kommunfullmäktige har antagit finansiella mål för perioden 2016-2020:

Årligt finansiellt mål:

- Kommunens resultat ska vara 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Långsiktigt finansiellt mål:

- Kommunens soliditet (inklusive pensionsskuld) ska år 2020 vara 7 procent.

*Jämförelser med standardkostnad*

En jämförelse finns för utbildning och omsorg. Här jämförs våra kostnader med standardkostnad samt liknande kommuners avvikelser från standardkostnad.

*Resultatbudget 2017-2019*

Budgetberedningens förslag innebär en resultatnivå på 5,8 miljoner kronor 2017, 7,9 miljoner kronor 2018 och 5,7 miljoner kronor 2019. Detta är i enlighet med det årliga finansiella målet.

Regeringen har i vårpropositionen föreslagit extra medel till kommunerna. För Ljusdal preliminärt 21,6 miljoner kronor. Budgetberedningen har valt att inte räkna in dessa medel i liggande budgetförslag utan avvakta riksdagens budgethantering. Därmed kan det finnas anledning att under hösten revidera budget 2017-2019.

I budgetförslaget finns det extra anslag till nämnderna för ökade flyktingkostnader. För att finansiera detta behöver medel användas ur den balanspost som avsatts för flyktingkostnader. Balansposten har skapats genom tidigare överskott inom integrationsenheten. Balansposten beräknas vara 35 miljoner kronor den 31 december 2016 och kommer enligt budgetförslaget användas 2017-2019.

§ 148 forts.

## Budget 2017-2019

### *Budgetramar 2017 - 2019*

Budgetberedningen har genomfört budgetdialog med nämndföreträdare och beaktat nämndernas budgetförslag.

Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har lagt budgetförslag på ram medan omsorgsnämnden anser sig vara i behov av utökat anslag för att bedriva nuvarande verksamhet.

Budgetberedningen föreslår extra anslag för flyktingkostnader 2017-2019 på samma nivå som anslogs för 2016. Hur dessa kostnader utvecklas bör noggrant följas för att åtgärder skall kunna vidtas.

Till kommunstyrelsen har tidigare beslutat för 2017 om 2 000 000 kronor för kulturcentrum samt 400 000 kronor för miljöstrateg. Detta finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsreserv. Införandet av en egen skoglig tjänsteman finansieras med 700 000 kronor ur finanserna där tidigare kostnaderna låg för köp av denna tjänst.

Till omsorgsnämnden föreslås en utökad budgetram på 7 152 000 kronor för 2017, 4 439 000 kronor 2018 och 1 000 000 kronor 2019. I förslaget minskas kommunstyrelsens utvecklingsreserv, vilken ursprungligen var 10 miljoner kronor per år, för 2017 med 5 miljoner kronor och för 2018 med 1 miljoner kronor.

En generell ramsänkning på sammanlagt -1 731 000 kronor för verksamhetsnämnderna gällande inköpskostnader föreslås. Beräkningsgrunden är -2 procent på inköpskostnaderna för material och tjänster 2015.

Budgetramarna 2019 innehåller uppräkningsfaktor för beräknad inflation.

En central lönepott finns också i enlighet med beslutad budgetprocess. Föreslagna budgetramar kommer därmed att förändras med tilläggsbudgetar för ökade lönekostnader.

Budgetramarna är i övrigt justerade utifrån beslut och regelverk i budgetprocessen.

Interna priser gällande städ, kost och hyror föreslås följande förändringar. Städ- och kostpriserna får höjas med 1 procent. Fastighetshyrorna sänks med 2,8 procent vilket främst är orsakat av en lägre internränta (2,5 procent 2016 till 1,75 procent 2017).

Kommunstyrelsens tilläggsbudget föreslås till 1,9 miljoner kronor. Detta är medel som kommunstyrelsen under året har till förfogande att besluta över.

§ 148 forts.

## Budget 2017-2019

### *Kommunstyrelsens utvecklingsreserv*

Budgetberedningen föreslår att det till kommunstyrelsen avsätts en utvecklingsreserv på 10 miljoner kronor årligen för att möta en omvärld i förändring. I budgetförslaget har 7,4 miljoner kronor använts ur reserven 2017 och 1 miljon kronor 2018.

### *Investeringsbudget 2017-2019*

Utifrån gällande riktlinjer för investeringar har nämnderna gjort prioriteringar av objekt utöver ram. Budgetberedningen har genomfört en investeringsdialog med nämndföreträdare och tjänstemän. Budgetberedningen har utifrån denna process lagt förslag till investeringsplan.

Enligt riktlinjerna skall alla investeringar självfinansieras utom investeringar som ger minskade kostnader, internleasing skogsmaskiner samt strategiska investeringar för att utveckla kommunen.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 3 juni 2016, § 168  
Socialdemokraternas förslag till budget 2017  
Allmänna utskottets protokoll 24 maj 2016, § 77  
Budgetberedningens förslag 18 maj  
Budget 2017  
Investeringsplan  
Nämndernas protokoll  
Jämförelse standardkostnad  
Justerade ramar 2017

Ekonomichef Nicklas Bremefors presenterar kommunstyrelsens förslag till budget 2017-2019.

Partiföreträdarna ges möjlighet till ett allmänt och övergripande inledningsanförande, max sju minuter per parti. Varje partiföreträdare har rätt till max två repliker á en minut.

Talarordning:

Markus Evensson (S), Lars Molin (M), Ulf Nyman (C), Yvonne Oscarsson (V), Harald Noréus (L), Kristoffer Hansson (MP), Marie Mill (LB) och Lars Björkbom (KD).

Nämndsordförandena redogör för nämndernas ansvarsområden under max fem minuter vardera.

§ 148 forts.

## Budget 2017-2019

Talarordning:

Kommunstyrelsens ordförande Lars Molin (M), omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) och utbildningsnämndens ordförande Allan Cederborg (M).

### Yrkanden

Markus Evensson (S) och Stina Michelson (S): Socialdemokraternas förslag till budget 2017 antas. Bifall till kommunstyrelsens budgetförslag 2018-2019.

Kristoffer Hansson (MP):

1. Kommunstyrelsens budget minskas med 4 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsens konto till förfogande minskas med 1 miljon kronor.
3. Kommunstyrelsens utvecklingsreserv minskas med 600 000 kronor.
4. Omsorgsnämndens budget ökas med 5 237 000 kronor.
5. Utbildningsnämndens budget ökas med 9 200 000 kronor.
6. Underskottet finansieras med av regeringen utlovade välfärdspengar.

Ulf Nyman (C), Harald Noréus (L), Marie Mill (LB), Lars Björkbom (KD), Lars Molin (M) och Yvonne Oscarsson (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanträdet ajourneras. Efter 30 minuter återupptas förhandlingarna.

László Gönczi (MP): Bifall till Kristoffer Hanssons yrkanden. I andra hand yrkas att omsorgsnämndens budget ökas med 5 237 000 kronor och utbildningsnämndens budget ökas med 9 200 000 kronor, att finansieras med av regeringen utlovade välfärdspengar.

Leif Hansen (-): Socialdemokraterna och vallianspartierna ska träffa överenskommelser om fördelningen av det förväntade statliga välfärdsanslaget på 20 miljoner kronor.

Markus Evensson (S) och Stina Michelson (S): Bifall till Kristoffer Hanssons yrkanden om att omsorgsnämndens budget ökas med 5 237 000 kronor och utbildningsnämndens budget ökas med 9 200 000 kronor, att finansieras med av regeringen utlovade välfärdspengar.

### Propositionsordning

Ordföranden meddelar att det inte är möjligt att ställa Leif Hansens yrkande under proposition.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag till ekonomisk långtidsplan 2018-2019. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller detta.



§ 148 forts.

## Budget 2017-2019

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till budget 2017 mot Kristoffer Hanssons yrkande om budget 2017 och mot Markus Evenssons yrkande om budget 2017. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till budget 2017.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att omsorgsnämndens budget ökas med 5 237 000 kronor att finansieras med av regeringen utlovade välfärdspengar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis yrkande om att utbildningsnämndens budget ökas med 9 200 000 kronor att finansieras med av regeringen utlovade välfärdspengar. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till László Gönczis yrkande, Nej-röst för avslag till László Gönczis yrkande.

### Omröstningsresultat

Med 22 Nej-röster mot 15 Ja-röster, 1 avstår från att rösta, har kommunfullmäktige beslutat avslå László Gönczis yrkande. *Se separat omröstningsprotokoll.*

### Reservationer

Ingalill Fahlström (MP), László Gönczi (MP) och Kristoffer Hansson (MP) reserverar sig till förmån för yrkanden från Kristoffer Hansson och László Gönczi.

### Beslutsexpediering

Akt  
Ekonomienheten  
Nämnderna