



KF §127 KLK.2018.504 041

Budget 2019 för Örkelljunga kommun samt EFP för
2020-2021

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar

- att med i denna paragraf angivna ändringar i förhållande till 2018 års budgetramnivå fastställa budget 2019 jämte flerårsplan 2020-2021, inklusive investeringsbudget,
- att kommunstyrelsen vid behov, får för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande nyupplåna, det vill säga öka kommunstyrelsens låneskulder under 2019 med totalt 20 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019,
- att kommunens taxor 2019 är oförändrade i jämförelse med 2018, undantaget indexering.
- att fastställa följande finansiella mål för Örkelljunga kommun 2019:
- Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst uppgår till en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 - Soliditeten ska vara lägst 60 procent enligt blandmodellen.

Kommunfullmäktige beslutar att följande förtydliganden antecknas till protokollet

- Medel om 240 000 kronor till överförmyndarnämnden tas från Migrationsverkets ersättningar till Örkelljunga kommun.
- Ersättningar från Migrationsverket till Örkelljunga kommun avseende flyktningmottagningen minskar med åtta miljoner kronor under 2019, jämfört med 2018.
- Investeringen "Asfaltering banvall 1 000 000 kronor" ingår 2021.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige beslutar dessutom enligt förslag från kommunfullmäktiges presidium att bevilja revisionen ett anslag på 700.000 kronor för 2019.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen **reserverar sig** mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas eget budgetförslag. I gruppen ingår Thomas Bjertner (S), Christer Olsson (S) Arne Silfvergren (S), Tommy Håkansson (S), Ingemar Svensson (S), Leif Svensson (S), och Patric Carlsson (S) och Gunilla Danielsson (S).

Gunilla Danielsson (S) anmäler **jäv** i ärendet i den del som berör revisionen.

Sverigedemokraterna **reserverar sig** mot beslutet till förmån för Sverigedemokraternas eget budgetförslag. I gruppen ingår Anneli Eskilander (SD), Morgan Nilsson (SD), Niclas Bengtsson (SD), Tommy Brorsson (SD), Michael Bengtsson (SD), Martin Josefsson (SD), May Bengtsson (SD), Lennart Anderberg (SD), Tommy Rosenqvist (SD), Lisa Björk (SD), Emily Haydari (SD) och Stefan Svensson (SD).

Inledande anföranden

Carina Zachau, (M), informerar kommunfullmäktige om budgetprocessen samt innehållet i förslaget till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Martin Gustafsson, (C), informerar om budgetarbetet, centerpartiets syn på den gemensamma budgeten och på det goda samarbetet i kommunen.

Christer Unosson, (KD), instämmer i att budgetarbetet fungerat väl och presenterar kristdemokraternas syn på innehållet i budgeten. Christer Unosson poängterar också att personalen i kommunen gör ett väldigt bra arbete och att det är viktigt att kommunen kan rekrytera personal som trivs.

Thomas Bjertner, (S), informerar om socialdemokraternas synpunkter på det gemensamma budgetförslaget. Thomas Bjertner poängterar att det varit en mycket bra budgetberedning med ett gott samarbete mellan de förtroendevalda och tjänstemännen. Han framför ett stort tack till samtliga inblandade.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Tommy Brorsson, (SD), informerar om Sverigedemokraternas budgetförslag som till några punkter skiljer sig från föreliggande förslag till budget. Tommy Brorsson lovordar arbetsformen i samband med budgetarbetet och poängterar att detta skett i god samstämmighet. Tommy Brorsson utdelar Sverigedemokraternas budgetförslag med text efter att kommunfullmäktige godkänt själva utdelandet.

Yrkanden i kommunfullmäktige

Carina Zachau, (M), Martin Gustafsson, (C), Christer Unosson, (KD), och Gunnar Edvardsson, (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.

Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).

Kommunstyrelsen

Frågor att avgöra inom driftsbudgeten	2019	2020	2021
Valnämnd	-200		
Ungdomsråd	30		
E-arkiv	200		
Fastighet drift Kaptensgården	-210		
GDPR	150		
Räddningstjänstförbundet	730		
Naturvårdsgruppen	100		
Färdtjänst	1000		
Minskning förändring tjänst digitalisering	-50		
Ej permanenta traineetjänsten	-450		
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	1 300		

Investeringar	2019	2020	2021
<i>Se också under Kommunfastigheter för fastighetsinvesteringar</i>			
IT	300	250	250
Bredbandsstrategi	50	50	50
Datalagringslagstiftning finns från IT	100	100	
Raindance	150	150	150
E-tjänster	100	100	100
Licenser	100	100	100
Förslag i investeringsbudget	800	750	650

Kommunfastigheter

Investeringar	2019	2020	2021
1809 Säkerhetsåtgärder	250		250
1837 Fastighetstekniskt underhåll	1 000	1 000	1 000
1843 Högekullen nybyggnation	21 580		
1844 Lekplatser	100	100	100
1845 Markytor	200	200	200
1899 Energibesparande åtgärder	100	300	300
1899-14 Södergården hissar	800		

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Fönsterbyte, generellt	400	400	400
Kommunhuset ventilation			3 000
Kommunhuset ombyggnad KF-salen		200	2 800
Kommunhuset invändig renovering			1 400
Rivning torn brandstation Skånes Fagerhult		300	
Byte portar brandstation Skånes Fagerhult			600
Solgården målning fasad trygghet-servicelägenheter			150
Solgården byte ventilation	2 350		
Byte fjärrvärmväxlare UBC	450		
Lillhallen takbyte			720
Åsljungahallen byte tak			473
Gatuförråd plåtning förråd		250	
Gatuförråd byte portar		400	
Gatuförråd byte ventilation			800
Idrottshall byte papptak	550		
Idrottshall vikkvägg ersätts jalusivägg	350		
Mården byte papptak	100		
Simhall byte 4 st ventilationsaggregat	3 800		
Tallgården ommålning mattbyte ommålning	400	500	500
Idrottshall projektering, installationer	250	2 150	
Ekets sporthall duschrum		750	
Ekets sporthall byte hallmatta			600
Bokelundahallen byte papptak			330
Tockarps skola ventilation	150	2 850	
Tockarps skola byte tak gymnastik			150
Tockarps skola byte tak tegelbyggnad			227
Beringsskola byte ventilation	100	2 400	
Kungsskolan renovering NO			3 500
Kungsskolan renovering hus B			1 100
Kungsskolan takbyte D+C	700		
Bokelundaskolan byte tunneldisk		400	
Gyllet ombyggnad ventilation/kök	100	900	
Åsljunga skola ventilation kök			800
Åsljunga skola takbyte bibliotek			350
Ekets skola renovering invändigt, nya partier samma		300	
Ekets skola takbyte samtliga byggnader			1 350
Rapphönan invändig renovering		1 125	
Solrosen invändig renovering		710	
Trollbacken invändig renovering		870	
Uppgradering ventiler	300		
Engen (rivning)		6 000	
AP och switchar	300		
Förslag i investeringsbudget	34 330	22 105	21 100
Summa Kommunfastigheter			
<u>Samhällsbyggnadsnämnd</u>	2019	2020	2021
Tillsynstjänst	350		
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	350		
Investeringar Gata/park	2019	2020	2021
3701 Markundersökning	200	200	200
3731 Gator/vägar asfalt	2 500	2 500	2 500

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



3741 Lekplatser	100	100	100
3797 Bruksvägen	200		500
3786 Fordon	200	800	300
3795 Tillgänglighetsanpassning	100	100	100
3717 Cykelvägar	1 000	500	500
3722 Exploatering Eket	1 000		
3799 Industriområde Skånes Fagerhult		6 000	
Industriområde Skåneporten Nordöst	500	7 000	
Tomtmark Åsljunga			2 500
Samhällsbyggnadsförvaltningen	200	300	300
Modernisering gatubelysning		1 000	
Ejdern Engen		500	6 500
Motionsslinga Sk Fagerhult, kräver servitut	750		
Asfåtsutredning		500	
Modernisering park/gatuutrustning		100	100
Inköp städmaskiner		180	
Byte belysningsstolpar trä			200
Broar inventering		300	500
Inköp städmaskiner	350		
Ny sarg idrottsplatsen	100		
Bevarandeprogram			700
Renovering brygga	50		
Renovering mur Fjårdingen 14	350		
Trygghetsskapande		500	
	7 600	20 580	15 000
Investeringar VA	2019	2020	2021
3868 Åtgärder ledningsnät	500	500	500
3897 Avloppsreningsverk	500	500	500
3891 Renovering Va-verket	261	5 000	5 000
Bruksvägen exploatering			250
3899 Industrimark Skåneporten	250	2 250	
3899 Industrimark Skånes Fagerhult		3 000	
Åtgärder för ovidkommande vatten		2 000	
Tomtmark Åsljunga			1 000
Åtgärder AP stationer		600	600
Extern slammottagning	2 200		
Nytt stängsel TS 11 Sk Fagerhult och Eket	2 000		
Elverk ARV lämningar 150 tkr 2016	1 000		
Ny centrifug ARV 11	2 400		
Renssil Skånes Fagerhult	400		
Ejdern			
Va utbyggnad landsbygd 2-5 år		1 000	12 000
Exploatering Eket	1 000		
Nytt reningsverk utredningar projektering		1 000	1 000
Vattenförsörjningsplan			500
	10 511	15 850	21 350
Förslag i investeringsbudgeten	18 111	36 430	36 350
<u>Kultur- och fritidsnämnd</u>	2019	2020	2021
Frågor att avgöra inom driftsbudgeten			

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Projekt på musikskolan upphör 2020	-246	-246	-246
Drift simhall indexering	106	106	106
Intern hyra Forum tb 1	150	150	150
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	10	10	10

Investeringar	2019	2020	2021
Meröppet bibliotek	550		
Forum inventarier	50	50	50
Klättervägg Åsljunga			
Oljemaskin bowlinghall			150
Aktivitet Eket	50	500	
Hyllplan bibliotek	400		400
Förslag i investeringsbudgeten	1 050	550	600

<u>Utbildningsnämnd</u>	2019	2020	2021
-------------------------	-------------	-------------	-------------

Frågor att avgöra inom driftsbudgeten

Hälsopedagog start halvårsskiftet	400		
Grundsärskola	1 300		
Omställning gymnasieskolan kvarstår 1,5 mkr	-500		
Grundsärskola 270 tkr helårseffekt	540		
Elevpeng togs av migrationspengar förra året	2 000		
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	3 740		

Investeringar	2019	2020	2021
Inventarier förskola, skola och UBC	1 450	1 450	1 450
Inventarier ny förskola Höggkullen	500		
Förslag i investeringsbudgeten	1 950	1 450	1 450

<u>Överförmyndarnämnd</u>	2019	2020	2021
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Frågor att avgöra inom driftsbudgeten

Kostnader för gode män 240 tkr för 2019 en minskning med 260 tkr från 2018. medel tas från Migrationsverkets bidrag			
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	0	0	0

<u>Socialnämnd</u>	2019	2020	2021
--------------------	-------------	-------------	-------------

Frågor att avgöra inom driftsbudgeten

Ramförändring, ersätter tidigare statsbidrag som försvinner med 2,5 mkr och utökning av ram till äldreomsorgen	5 600		
Förslag till ändrad budgetnivå 2019	5 600		

Investeringar			
Investering delegation	600	600	600
Förslag till ändring i investeringsbudgeten	600	600	600

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Yrkanden i kommunfullmäktige

Tommy Brorsson, (SD), Anneli Eskilandersson, (SD), och Niclas Bengtsson (SD), lämnar följande yrkande från Sverigedemokraterna med förslag till tillägg och ändringar med utgångspunkt från kommunstyrelsens budgetförslag.

Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).

Kommunstyrelsen 2019

Att ta bort utbildningsbidraget till partierna i kommunfullmäktige.
Att halvera partistödet.

Partistödet är uppdelat i två delar, ett per mandat och ett per parti. Båda dessa halveras och utbildningsstödet tas bort helt.

Dessa pengar ska istället gå till att bemanna nya förskolan i Tockarp.

Budgetäskande:

2019	2020	2021
------	------	------

Halvera mandatstödet och indraget utbildningsbidraget		
-200	-200	-200

Utbildningsnämnden:

Att vårdnadsbidrag införs så snart det lagligen är möjligt.

Att snarast anlägga en ny förskola i anslutning till Tockarps skola.

Att Örkelljunga ska eftersträva efter en skolkultur som bygger på lärande och "ordning och reda".

Att se över hur skolans redskap för ordning, trygghet och lärande kan utvecklas genom användande av t.ex kvarsittning, skolk-SMS och studieteknik.

Att införa s.k. "journskola" där elever som tillfälligt inte klarar av att tillgodogöra sig kunskaper på lektionstid placeras för att få extra stöd.

Att hos Region Skåne kräva att tandvården för kommunens barn och unga löses inom kommunen, så att frånvaron från skolan kan minimeras.

Att utreda byggande av en ny grundskola i Örkelljunga.

Socialnämnden:

Att Örkelljunga ska ta emot minimalt antal flyktingar under de kommande åren.

Att asylsökande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska räknas som vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn.

Att vid renoveringar, nybyggnation och arbetstidsförändringar utgå från önskemålet att ge alla på kommunens äldreboende rätt till utomhusvistelse.

Att vid renoveringar och nybyggnation införa en parboendegaranti på riktigt.

Att införa ett kommunalt återvänderbidrag, enligt modell från Landskrona.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Att tillsätta en utredning för hur "ny teknik" kan användas för att effektivisera arbetsuppgifter inom samhällsbyggnadsförvaltningen och därmed sänka kostnaderna för kommunen.

Att införa motprestation för att få försörjningsstöd i ett samarbete mellan socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Att utreda en utbyggnad av idrottshallen på Tockarps skola

Kultur- och fritidsnämnden

Yrkande på förändring:

Att avskaffa stödet till religiösa och politiska föreningar.

Att öka stödet till idrotts- och ungdomsföreningar.

Överförmyndarnämnden

Att så kallade ensamkommande som fått åldern uppskriven till över 18 år ska räknas som vuxen och inte belasta resurser avsedda för barn. (Besparing beräknad på kostnader för 2018: 88 000 kronor per år)

Yrkanden i kommunfullmäktige

Patric Carlsson, (S), och Arne Silfvergren, (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Förslaget bygger på en skattehöjning med 12 öre.

Samtliga budgetposter i tkr (om inget annat anges).

Driftsbudget:

Kommunstyrelsen

RSNV: 130 + 600

Färdtjänst: 1 000

E-arkiv: 200

Ungdomsråd: 30

Naturvårdsgrupp: 100

GDPR: 150

Valnämnd: -200

Kaptengården, drift: -210

Trainee-tjänst: -450

Digitalisering: -50

Summa KS: 1 300

Utbildningsnämnden

Hälsopedagog: 400

Grundsärskola: 1 840

Omställning gy.: 1 500

Mentorverksamhet: 1 000

Summa UN: 4 740

Socialnämnden

Enligt äskande: 5600

Summa SN: 5 600

Samhällsbyggnadsnämnden

Tillsynstjänst: 350

Summa: 350

Kultur- och fritidsnämnden

Simhall: 106

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Hyra Forum: 150
Deltidschef: 350
Kulturskola: 350
Avgiftsreducering: 460
Besparing: 246 (-246)
Summa: 1 170

Överförmyndarnämnden

-

Summa drift: 13 160

Investeringsbudget:

2021: Asfaltering banvall 1 000
Flytta investeringsposten Engen (rivning) från 2020 till 2019.
I övrigt investeringar enligt plan.

Beslutsgång i kommunfullmäktige

Ordföranden konstaterar att det finns tre olika budgetförslag, dels från kommunstyrelsen, dels från sverigedemokraterna och dels från socialdemokraterna.

Ordförande ställer de tre budgetförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens förslag antas.

Omröstning begärs och följande kontrapositionsordning antas.

Propositionsordning i huvudomröstningen

Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.

Propositionsordning om motförslag

Ordföranden ställer sverigedemokraternas förslag mot socialdemokraternas förslag och finner att sverigedemokraternas förslag ska vara motförslag till huvudförslaget.

Omröstning begärs och följande propositionsordning antas:

Ja-röst för Sverigedemokraternas förslag.
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag

Med 12 ja-röster, 8 nej-röster och 17 röster för avstår beslutar kommunfullmäktige utse sverigedemokraternas förslag som motförslag. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvaroförteckning.

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande



Omröstningsresultat i huvudomröstningen

Med 16 ja-röster, 12 nej-röster och 9 röster för avstår beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och EFP 2020-2021. Omröstningen framgår närmare av till protokollet fogad närvaroförteckning.

Kommunfullmäktiges överläggning i övrigt

Vid ärendets behandling yttrar sig även Christian Larsson, (M).

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet efter förslag från ordföranden klockan 19.55-20.05 och 20.30-20.35.

Beslutsunderlag

Protokoll 2018-11-07 - KS § 210

Tider i Sim&motion för föreningar.docx

Föreningsbidrag.xlsx

Beläggningsstatistik idrottsanläggningar HT 2018.xlsx

Revisorerna - Budgetäskande 2019.pdf

SD budget 2019 pdf.pdf

Expedieras till:

Nämnderna

Ledningsgruppen

Stefan Christensson

Anna Lindström

Serkon

Evelina Johansson

Revisionen

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande