

## § 202

### **Kommunstyrelsen budgetförslag 2019-2021, KS 2018/346**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anteckna till protokollet att kommunstyrelsen besvarar uppdragen som lämnats i Planeringsförutsättningarna 2019-2021
2. Godkänna förslag till budgetunderlag för kommunstyrelsen 2019-2021 utifrån uppdragsredovisningar och driftsförändringar
3. Godkänna förslag till investeringsbudget 2019-2023
4. Överlämna kommunstyrelsens budgetförslag till budgetberedningen för vidare behandling

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelseförvaltningen har lagt fram redovisning av de uppdrag som lämnades till kommunstyrelsen i Planeringsförutsättningar 2019-2021. De uppdrag som lämnades var:

- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man arbetar vidare med den prioriterade inriktningen strategisk samhällsplanering.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur digitalisering ska användas för verksamhetsutveckling och utveckling av service och bemötande.
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att redovisa hur man arbetar vidare med inriktningen attraktiv arbetsgivare.

Utöver redovisningen av uppdrag enligt planeringsförutsättningar har förvaltningen lagt fram förslag till driftsförändringar samt investeringsbudget 2019-2023.

Under driftsförändringarna ryms ett förslag till volymjustering av budget för licenser rörande övergripande program/system som KS tillhandahåller för alla förvaltningar. Budgeten för dessa övergripande program/system ligger centralt under KS. När licenserna ökar finns ingen täckning i budget för detta och detta har vissa löst genom att dra ner på andra poster i sin budget, vilket inte är hållbart i längden. Vissa har löst det genom att debitera ut de ökade kostnaderna till de förvaltningar som nyttjat programmet/systemet. Det finns nu ett behov av att ta ett samlat grepp och besluta hur ökningarna ska hanteras framöver.

Detta har lett fram till förslaget om att volymjustera budgeten för att täcka kostnaden för ökande licenser på program/system som KS tillhandahåller på en övergripande nivå.

### **Motivering av beslut**

Underlagen har tagits fram i enlighet med gällande budgetanvisningar och ärendet överlämnas därmed till budgetberedningen.

### **Ekonomi**

Detta beslut i sig påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot redogör underlaget för behov av utökad finansiering i enlighet med budgetanvisningarna. Budgetförslaget hänskjuts därmed till budgetberedningen.

### **Underlag för beslut**

Beslutsförslag 2018-06-19

KS redovisning av uppdrag enligt planeringsförutsättningar 2019-2021

KS driftförändringar 2019-2021

KS Volymökningar licenser 2019-2021

KS investeringssammanställning 2019-2023

Åtgärdslista för ekologisk hållbarhet 2019

Hållbarhetsbudget 2019

### **Yrkanden**

Per Svensson (S) yrkar att:

punkt två byts ut till ”Godkänna budgetförslaget med ändringen att samtliga ramhöjande insatser förutom ”arbetsmiljö” avslås och uppmana kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag där de viktigaste insatserna ryms inom befintlig budgetram.”

samt att punkt tre för följande tillägg:

...med tillägget att återkomma till budgetberedningen med ett förslag på enkel voteringsanläggning baserad på läsplattor med budget på 100 tkr.

Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

### **Propositionsordning**

Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot Per Svenssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

Omröstning begärs.

### **Omröstningsproposition och beslut**

Ja-röst för bifall till Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

Nej-röst för bifall till Per Svenssons (S) yrkande.

<b>Ledamot</b>	<b>Ja-röst</b>	<b>Nej-röst</b>	<b>Avstår</b>
Claës-L Ljung (M)	X		
Per Svensson (S)		X	
Tore Holmefalk (C)	X		
Dahn Persson (S)		X	
Mari-Louise Wernersson (C)	X		
<b>Summa</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

Med 3 Ja-röster mot 2 Nej-röster beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.

### **Reservation**

Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.

### **Anteckning**

Marcelle Farjallah (S) och Rebecka Kristensson (S) antecknar sin avvikande men till förmån för Per Svenssons (S) yrkande.