



## Kommunstyrelsen

Datum 2018-09-06  
Tid 08:15 -09:15  
Plats Kommunhuset, Stollen  
Närvarande Se sidan 2  
Justerare Alf persson  
Justerings plats och tid Kommunhuset, 7 September 2018  
Justerade paragrafer §§ 93-94

Sekreterare

---

Thomas Hermansson

Ordförande

---

Linda-Marie Anttila

Justerare

---

Alf Persson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-09-06

Justerade paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

---

Thomas Hermansson, sekreterare



<b>Ledamöter</b>		
Linda-Marie Anttila	(S)	Ordförande
Xamuel Gonzalez Westling	(V)	Vice ordförande
Arne Evertsson	(L)	Ledamot
Tiina Kauppi	(S)	Ledamot
Anne Persson	(HOP)	Ledamot
Torbjörn Jansson	(S)	Ledamot
Raimo Ojanen	(OPOL)	Ledamot
Susanna Wintherhamre	(V)	Ledamot
Hans Larsson	(C)	2:e vice ordförande

<b>Tjänstgörande ersättare</b>		<b>Ersätter</b>
Alf Persson	(M)	Ziita Eriksson (M)
Mari Rasjö	(S)	Tomas Isaksson (S)

<b>Ersättare</b>			<b>Kommentar</b>
Kenneth Axling	(S)		
Daniel Johansson	(S)		
Linda Lundberg	(S)		

<b>Övriga närvarande</b>		<b>Uppdrag/Ansvar</b>	<b>Kommentar</b>
Christian Rickardsson		T.f. kommundirektör	
Mats Hägglund		Ekonomichef	



## Innehållsförteckning

§ 93 Godkännande av dagordning.....	4
§ 94 Budget 2019 samt plan 2020-2021.....	5



Dnr

## § 93 Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen



Dnr 2018/14

## § 94 Budget 2019 samt plan 2020-2021

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna budget 2019 samt plan 2020-2021 med de ändringar som yrkats.

### Reservationer och Protokollanteckningar

Xamuel Gonzalez Westling (V) Sussanna Wintherhamre (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets förslag.

Alf Persson (M) och Anne Persson (HOP) deltar inte i beslutet

### Ärende

Ett förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 har tagits fram. I budgetförslaget ligger en oförändrad utdebitering på 22,86 kr. Till grund för beräknade skatteintäkter ligger befolkningsunderlaget per 1 november 2018. Här gör Hofors kommun bedömningen att invånarantalet ligger på 9642 personer. Under planperioden är sedan prognosen att befolkningen skall vara oförändrad. Detta antagande ligger under den riksprognos som SKL tagit fram. Antagandet medför att skatter och bidrag ökar med i snitt 2,3 % per år under planperioden. Detta är lägre än riksprognosen som medför en ökning med 3,1 % per år.

Skatteintäkterna ökar med 22 mkr mellan 2018 och 2019. Till denna ökning läggs ökade statsbidrag samt finansiella intäkter som medför att de totala intäkterna ligger på 661,1 mkr. I de finansiella intäkterna ingår en extra aktieutdelning från Heab. Ett överskottsmål på 1 % medför att det beräknade överskottet måste vara 6 mkr. Sedan måste tidigare års underskott täckas vilket gör att ytterligare 6,4 mkr har lagts till i resultatet. Totalt budgeterat överskott blir då 12,4 mkr. Återstår 648,7 mkr att fördela till nämnderna. De preliminära ramarna var 633,2 mkr varför ytterligare 15,5 mkr har kunnat fördelas. Av dessa har SN fått 6,2 mkr och BUN 10,4 mkr. KS har istället fått en minskad ram på 1,1 mkr. Det samlade resultatet för 2019 samt planåren 2020-2021 är 30,0 mkr.

Behoven inom SN och BUN är stora. Verksamheterna inom dessa nämnder har prioriterats. Inom SN har nya boenden öppnats och kostsamma beslut inom LSS kräver stora resurser. Samtidigt har statsbidragen reducerats från Migrationsverket. Inom BUN har barnantalet vuxit inom för- och grundskola vilket kräver ytterligare resurser. Inom dessa nämnder finns stora sparkrav. Detta föranleder att båda nämnderna har omfattande behov av att vidta åtgärder för en anpassning av verksamheterna till en lägre kostnadsnivå.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Mats Hägglund  
Budgetförslag 2019 samt plan 2020-2021



Verksamhetsplan KS  
Verksamhetsplan Bun  
Verksamhetsplan Soc

### Yrkanden

Xamuel Gonzales Westling (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021

Linda Marie Anttila yrkar på följande redaktionella ändringar

- Sida 5 – Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 12.4 miljoner för jämlik skola.  
**Ändras till:**  
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 12.4 miljoner för att stärka upp befintliga kostnader
- Sid 9 – Står idag fem focusområden.  
**Ändras till:**  
Två focusområden  
\*växande kommun  
\*Hållbar utveckling
- Sid 9- Nämndsmålen fastställs av styrelse eller nämnd i juni.  
**Ändras till:**  
Nämndsmålen fastställs av styrelse eller nämnd i april.
- Sid 13 och sid 23- samt extra aktieutdelning från HEAB  
**Ändras till:**  
förväntad extra aktieutdelning från HEAB
- Sid 23 – Under år 2019 kommer det generella stadsbidragen att minska. Detta innebär...  
**Ändras till:**  
Under år 2019 kommer det generella stadsbidragen att öka. Trots detta innebär...
- Sid 23 – Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 10,4 miljoner för jämlik skola.  
**Ändras till:**  
Barn och utbildningsnämndens ram utökas med 10,4 miljoner för ökade kostnader.
- Redaktionella ändringar på riktade besparingar.

Mari Rasjö (S) yrkar redaktionell ändring Hos barn- och utbildningsnämnden under sid 10 punkt 6.2 stycke 3

- **Ändras till**  
Minskar med 2,6 miljoner från 118,8 till 116,2 miljoner
- Minskade kostnader för kost och städ



Linda Marie Anttila (S) yrkar på att samma ändring görs hos socialnämnden gällande riktade besparingskrav inom kost och städ och ami.

### Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag, dels majoritetens förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021 med de föreslagna redaktionella ändringarna dels vänsterpartiets förslag till budget 2019 samt plan 2020-2021.

Ordförande ställer dessa två förslag mot varandra och finner att det finns en majoritet för majoritetens förslag med det föreslagna redaktionella ändringarna.

### Expedieras

Akten