

**KS.2015.88****KF § 103**

## Budget och verksamhetsplan 2016

Förslag till budget föreligger från socialdemokraterna, aledemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Inför kommunfullmäktiges sammanträde har även förslag från både sverigedemokraterna samt moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale inkommit.

### Beslutsunderlag

- Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.
- Förslag till verksamhetsplan och budget 2016-2019 från sverigedemokraterna
- Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2015-05-29
- Förslag till verksamhetsplan med budget 2016-2019 från socialdemokraterna, aledemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar socialdemokraternas, aledemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 21,87 kr per skattekrona.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2016 senast 2015-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

7. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga lånehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara beslutade av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-10-26.
10. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.

**Yrkande**

Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Paula Örn (S), Jenny Sandkvist (MP), Tommy Gustafsson (V) och Jan A Pressfeldt (AD) bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag, budget och verksamhetsplan 2016-2019 från socialdemokraterna, alledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

Mikael Berglund (M), Rose-Marie Fihn (FP), Elena Fridfelt (C), Carina Zito Averstedt (M) och Tyrone Hansson (FIA) yrkar bifall till förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.

Robert Jansson (SD) yrkar bifall till förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från sverigedemokraterna.

Paula Örn (S) yrkar att kapitel 5.1 *LUST ATT LÄRA* på sidan 18 ersätts med följande text:

*Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin fulla potential och skapar valmöjlighet för individen leder till ökade livschanser, ökad delaktighet i samhället och innanförskapet. Resultatet blir samhällsmedborgare som bidrar till en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda skolresultat är en viktig social bestämningsfaktor och bidrar därmed också till en förbättrad folkhälsa.*

*Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade målsättning. Många bra initiativ har tagits under åren men tydliga effekter på övergripande nivå har uteblivit. Därför är systematiken i utvecklingsarbetet viktig att förstärka och utveckla. Att arbeta med resultaten i både ett långt och kort perspektiv är också ett centralt utvecklingsområde. Insatser måste ständigt värderas, utvärderas och omvärderas för att säkerställa att det vi gör får rätt effekt.*

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

*I 2015 års verksamhetsplan fick Utbildningsnämnden i uppdrag att skapa en plan för utveckling i Ales skolor som ska vara känd i hela organisationen. Under 2016 ska arbetet med att implementera, sprida och revidera planen fortsätta. Inom förskolan och skolans område liksom i verksamheten i stort är det viktigt att arbeta med evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbets sätt.*

*Viktiga områden är lusten att lära, det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete. Det är viktigt att hela organisationen har en samsyn kring begreppet lust att lära och fördjupar sig i frågan om bakomliggande faktorer för elevernas motivation.*

*Rektor har ett stort ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling. Förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet ska därför förbättras bland annat genom mer renodlade uppdrag, administrativ avlastning, ökat samarbete och kollegialt lärande. Detta gäller både rektorer och förskolechefer.*

*Det är viktigt att skapa förutsättningar för lärarna att tillsammans pröva och utvärdera undervisningen. Huvudmannen ska ge stöd till nya lärare och se till att behovet på skolor och förskolor styr organisering och placering av personal.*

*Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när det gäller strukturen för utveckling av förskolor och skolor. Det ska vara långsiktigt, strukturerat, kontinuerligt och uthålligt. Syftet är att identifiera vilka åtgärder som behöver sättas in för att förbättra resultaten.*

*Arbetsmiljön och tryggheten för barn, elever och personal ska förbättras. Den psykosociala arbetsmiljön och stimulerande lärmiljöer är en viktig grund för välmående och därmed barn och elevers inlärning. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning och ska därför utvecklas.*

*För att nå målen inom skolans område är gränsöverskridande samverkan viktig. Genom samverkan ska arbetet med tidiga samordnade insatser förbättras. Samverkan mellan skola/ skolbarnsomsorg och föreningsliv skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling av föreningslivet.*

*För att skapa likvärdighet är det viktigt att kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar och att säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen i alla förskolor och skolor.*

*Det är därför viktigt att vi har en resursfördelningsmodell som fångar de strukturella skillnaderna mellan förskolor och skolor samt att följa upp hur socioekonomiska tilläggsresurser används.*

*För de skolor som är i stort behov av resultatutveckling krävs ett riktat utvecklingsarbete. Ytterligare aspekt på likvärdigheten är att ha en organisation som kan möta barn och elever med olika behov, även de som har behov av ett mindre sammanhang.*

Vidare yrkar Paula Örn (S) att kapitel 5.1.1. **PRIORITERADE MÅTT** stryks.

Elena Fridfelt (C) yrkar på följande ändring avseende punkt 9 i kommunstyrelsens beslutsförslag:

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

*Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om förslag på de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara föreslagna av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-10-26.*

Kommunfullmäktige fattar beslut om att ajournera sig kl. 17.00-17.40.

### **Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på Elena Fridfelts (C) ändringsyrkande avseende punkt 9 i kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

### **Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på de olika förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan 2016-2019 från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

### **Omröstningsresultat**

Votering begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. Innan voteringen kan genomföras så måste kommunfullmäktige besluta om ett motförslag.

### **Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale samt förslag till budget och verksamhetsplan 2016-2019 från sverigedemokraterna. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.

### **Omröstningsresultat**

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:

Ja -röst för bifall till förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.

Nej -röst för bifall till förslag från sverigedemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutar med 18 ja -röster mot 5 nej -röster att bifalla att förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale utgör motförslag. 26 ledamöter/tjänstgörande ledamöter avstod från att rösta.

### **Reservation**

Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan 2016-2019 från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet. och förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale. Ordförande finner kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

**Omröstningsresultat**

Votering begärs. Följande voteringsordning godkänns:

Ja -röst för bifall till kommunstyrelsens förslag, budget och verksamhetsplan 2016-2018 från socialdemokraterna, aledemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet..

Nej -röst för bifall till förslag från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och framtid i Ale.

Kommunfullmäktige beslutar med 26 ja -röster mot 18 nej -röster att bifalla att kommunstyrelsens förslag. 5 ledamöter/tjänstgörande ledamöter avstod från att rösta.

**Reservation**

Mikael Berglund (M), Isabell Korn (M), Carina Zito Averstedt (M), Jan Skog (M), Maj Holmström (M), Daniel Mörner (M), Kajsa Nilson (M), Dan Björk (M), Erik Karlsson (M), Lennarth Nilsson (M), Elena Fridfelt (C), Åke Niklasson (C), Tony Karlsson (KD), Jonatan Sundeen (KD), Rose-Marie Fihn (FP), Klas Nordh (FP), Tyrone Hansson (FIA), Lena Wingbro (FIA), Robert Jansson (SD), Rune Karlsson (SD), Lennie Kjellman (SD), Hanna Tjusling (SD) och Kennet Sandow (SD) reserverar sig emot beslutet.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer proposition på Paula Örn's (S) ändringsyrkande avseende punkt 1 i kommunstyrelsens beslutsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar detsamma.

**Beslut**

1. Kommunfullmäktige antar socialdemokraternas, aledemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets verksamhetsplan för åren 2016-2018 med resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget för 2016.
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens utdebitering för år 2016 ska vara 21,87 kr per skattekrona.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt respektive nämnd att i enlighet med fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och kommunbidrag samt i enlighet med anvisningar från sektor kommunstyrelsen besluta om nämndplan för år 2016 senast 2015-10-31 och att redovisa respektive nämndplan och detaljbudget för år 2016 vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.
4. Kommunfullmäktige ger nämnderna möjlighet att göra mindre omdisponeringar inom sin totala investeringsbudget 2016 efter godkännande av kommunstyrelsen.
5. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att göra nödvändiga kommunbidragsförändringar under år 2016 när löneavtalen har färdigförhandlats.
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens låneskuld får uppgå till maximalt 800 Mkr under år 2016. Inom totalbeloppet innefattas rätt att omsätta lån på 45 Mkr.
7. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen, eller deras ställföreträdare, att för kommunens räkning fortlöpande underteckna erforderliga länehandlingar, såväl nyupplåning som omsättning av lån, inom angiven ram.
8. Kommunfullmäktige beslutar att reserverade medel för framtida pensioner ”återlånas” för att begränsa den externa låneskulden.
9. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd beslutar om förslag på de taxor som ska gälla inom nämndens område. Taxorna ska vara föreslagna av nämnd och beslut om kommunens samtliga taxor ska fattas på kommunfullmäktiges möte 2015-10-26.
10. Kommunfullmäktige beslutar att AB Alebyggen för år 2016 ska erlägga en årlig borgensavgift på 0,3 % på nyttjad borgensram. Avgiften erläggs till kommunen varje tertial.
11. Kommunfullmäktige beslutar kapitel 5.1 *LUST ATT LÄRA* på sidan 18 i socialdemokraternas, aldedemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets budget ersätts med följande text:

*Goda resultat i skolan där var och en utnyttjar sin fulla potential och skapar valmöjlighet för individen leder till ökade livschanser, ökad delaktighet i samhället och innanförskap. Resultatet blir samhällsmedborgare som bidrar till en hållbar utveckling, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Goda skolresultat är en viktig social bestämningsfaktor och bidrar därmed också till en förbättrad folkhälsa.*

*Möjligheten för alla barn, elever och ungdomar att nå sin fulla potential är Ales mest prioriterade målsättning. Många bra initiativ har tagits under åren men tydliga effekter på övergripande nivå har uteblivit. Därför är systematiken i utvecklingsarbetet viktig att förstärka och utveckla. Att arbeta med resultaten i både ett långt och kort perspektiv är också ett centralt utvecklingsområde. Insatser måste ständigt värderas, utvärderas och omvärderas för att säkerställa att det vi gör får rätt effekt.*

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



*I 2015 års verksamhetsplan fick Utbildningsnämnden i uppdrag att skapa en plan för utveckling i Ales skolor som ska vara känd i hela organisationen. Under 2016 ska arbetet med att implementera, sprida och revidera planen fortsätta. Inom förskolan och skolans område liksom i verksamheten i stort är det viktigt att arbeta med evidensbaserade metoder och forskningsanknutet arbetssätt.*

*Viktiga områden är lusten att lära, det pedagogiska ledarskapet och systematiskt kvalitetsarbete. Det är viktigt att hela organisationen har en samsyn kring begreppet lust att lära och fördjupar sig i frågan om bakomliggande faktorer för elevernas motivation.*

*Rektor har ett stort ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling. Förutsättningarna för det pedagogiska ledarskapet ska därför förbättras bland annat genom mer renodlade uppdrag, administrativ avlastning, ökat samarbete och kollegialt lärande. Detta gäller både rektorer och förskolechefer.*

*Det är viktigt att skapa förutsättningar för lärarna att tillsammans pröva och utvärdera undervisningen. Huvudmannen ska ge stöd till nya lärare och se till att behovet på skolor och förskolor styr organisering och placering av personal.*

*Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när det gäller strukturen för utveckling av förskolor och skolor. Det ska vara långsiktigt, strukturerat, kontinuerligt och uthålligt. Syftet är att identifiera vilka stimulerande lärmiljöer är en viktig grund för välmående och därmed barn och elevers inlärning. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättagärder som behöver sättas in för att förbättra resultaten.*

*Arbetsmiljön och tryggheten för barn, elever och personal ska förbättras. Den psykosociala arbetsmiljön och tning och ska därför utvecklas.*

*För att nå målen inom skolans område är gränsöverskridande samverkan viktigt. Genom samverkan ska arbetet med tidiga samordnade insatser förbättras. Samverkan mellan skola/skolbarnsomsorg och föreningsliv skapar goda förutsättningar för en aktiv fritid och en utveckling av föreningslivet.*

*För att skapa likvärdighet är det viktigt att kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar och att säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen i alla förskolor och skolor.*

*Det är därför viktigt att vi har en resursfördelningsmodell som fångar de strukturella skillnaderna mellan förskolor och skolor samt att följa upp hur socioekonomiska tillägsresurser används.*

*För de skolor som är i stort behov av resultatutveckling krävs ett riktat utvecklingsarbete. Ytterligare aspekt på likvärdigheten är att ha en organisation som kan möta barn och elever med olika behov, även de som har behov av ett mindre sammanhang.*

12. Kommunfullmäktige beslutar att kapitel 5.1.1. PRIORITERADE MÅTT stryks.

\_\_\_\_\_  
Justerandes sign.

\_\_\_\_\_  
Utdragsbestyrkande



## Omröstningslista § 103 avseende framtagande av motförslag till huvudförslag.

	Ja	Nej	Avstår
Paula Örn			X
Björn Norberg			X
Kristina Raad			X
Jarl Karlsson			X
Peter Ohlsson			X
Catharina Eliasson			X
Dennis Ljunggren			X
Christina Oskarsson			X
Ingrid Inhammar			X
Toni Andersson			X
Jim Wulff Zetterman			X
Anders Rollings			X
Josefine Oskarsson			X
Monica Samuelsson			X
Rolf Gustafsson			X
Stefan Hagman			X
Lisa Gustafsson			X
Christer Pålsson			X
Tommy Gustafsson			X
Jenny Sandkvist			X
Johan Ström			X
Alfrida Johansson			X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



	Ja	Nej	Avstår
Mikael Berglund	X		
Isabell Korn	X		
Carina Zito Averstedt	X		
Jan Skog	X		
Maj Holmström	X		
Daniel Mörner	X		
Kajsa Nilsson	X		
Dan Björk	X		
Erik Karlsson	X		
Lennarth Nilsson	X		
Elena Fridfelt	X		
Åke Niklasson	X		
Tony Karlsson	X		
Jonatan Sundeen	X		
Rose-Marie Fihn	X		
Klas Nordh	X		
Tyrone Hansson	X		
Lena Wingbro	X		
Jan A Pressfeldt			X
Ingela Nordhall			X
Ulf-Göran Solving			X
Robert Jansson		X	
Rune Karlsson		X	
Lennie Kjellman		X	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



**PROTOKOLL**

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2015-06-15

	Ja	Nej	Avstår
Hanna Tjusling		X	
Kennet Sandow		X	
Inga-Lill Andersson			X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

**Omröstningslista § 103 avseende budget för Ale kommun.**

	Ja	Nej	Avstår
Paula Örn	X		
Björn Norberg	X		
Kristina Raad	X		
Jarl Karlsson	X		
Peter Ohlsson	X		
Catharina Eliasson	X		
Dennis Ljunggren	X		
Christina Oskarsson	X		
Ingrid Inhammar	X		
Toni Andersson	X		
Jim Wulff Zetterman	X		
Anders Rollings	X		
Josefine Oskarsson	X		
Monica Samuelsson	X		
Rolf Gustafsson	X		
Stefan Hagman	X		
Lisa Gustafsson	X		
Christer Pålsson	X		
Tommy Gustafsson	X		
Jenny Sandkvist	X		
Johan Ström	X		
Alfrida Johansson	X		

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



	Ja	Nej	Avstår
Mikael Berglund		X	
Isabell Korn		X	
Carina Zito Averstedt		X	
Jan Skog		X	
Maj Holmström		X	
Daniel Mörner		X	
Kajsa Nilsson		X	
Dan Björk		X	
Erik Karlsson		X	
Lennarth Nilsson		X	
Elena Fridfelt		X	
Åke Niklasson		X	
Tony Karlsson		X	
Jonatan Sundeen		X	
Rose-Marie Fihn		X	
Klas Nordh		X	
Tyrone Hansson		X	
Lena Wingbro		X	
Jan A Pressfeldt	X		
Ingela Nordhall	X		
Ulf-Göran Solving	X		
Robert Jansson			X
Rune Karlsson			X
Lennie Kjellman			X

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

	Ja	Nej	Avstår
Hanna Tjusling			X
Kennet Sandow			X
Inga-Lill Andersson	X		

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------