

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-05-28

§86

Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022 (KS 19/102)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021-2022 innehållande:

- Ekonomi, finansiering och ramfördelning
- Finansiella mål
- Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
- Mål för kommunstyrelse och nämnder
- Investeringar 2020-2024

2. Föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

3. Föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål ”Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka under 2020” till “Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.

4. Föreslå kommunfullmäktige uppdra till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

Reservationer

Stig Malmberg, sd har lämnat skriftlig reservation mot beslut om ramfördelning år 2020. Mikael Johansson, s reserverar sig mot beslut om Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021-2022 gällande ramfördelning för Utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Budgetförslaget för 2020–2022 är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och 2021.

Förslaget förutsätter:

- oförändrad skatt, 23,33%
- beslut om organisationsförändringar
- beslut om förändrad ambitionsnivå

Beslut om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-05-28

7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå.

I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån.

Kommunerna står inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar 2020-2022 för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och 200 000 kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering. 2021–2022 avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna.

Förslag till beslut på sammanträdet om budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022

Kommunens koncernledningsgrupp har föreslagit följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019

Kommunstyrelsen: - 3 900 tkr

Tekniska nämnden: - 1 600 tkr

Utbildningsnämnden: - 8 400 tkr

Socialnämnden: - 13 400 tkr

Gemensamma nämnder/förbund: + 476 tkr

Kompetensförsörjning: + 2 000 tkr

Digitalisering: + 500 tkr

Översiktsplan: + 200 tkr

Utbetalning av pensioner: + 1 000 tkr

Omställningskostnad: + 9 574 tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020)

Sten-Ove Danielsson, s föreslår följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019:

Kommunstyrelsen: - 2 400 tkr

Tekniska nämnden: - 800 tkr

Utbildningsnämnden: - 7 900 tkr

Socialnämnden: - 12 400 tkr

Gemensamma nämnder/förbund: + 476 tkr

Kompetensförsörjning: + 2 000 tkr

Digitalisering: + 500 tkr

Översiktsplan: + 200 tkr

Utbetalning av pensioner: + 1 000 tkr

Omställningskostnad: + 5 774 tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020)

Förslaget innebär 5,8 miljoner kronor mer i besparingar än vad som krävs för att klara kommunens ekonomi 2020. Det innebär att ramarna kan komma att ändras under hösten 2019.

Ett extra kommunfullmäktigesammanträde kan behöva hållas i september och därför föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-05-28

anledning av budget 2020.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar under diskussionen att de ser en eventuell nedläggning av ytterligare skolor som en sista åtgärd man är beredda att genomföra.

Beslutsgång om budget 2020 och ekonomisk plan 2021–2022

Ordförande ställer förslagen mot varandra. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten-Ove Danielssons förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet om förändring av den politiska organisationen

Sten-Ove Danielsson, s föreslår att uppdrag lämnas till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott.

Förslag till beslut på sammanträdet om utbildningsnämndens mål

Joakim Bäckström, vf föreslår att utbildningsnämndens förslag till mål "Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka" kvarstår. Procentsats bör inte förekomma i målet. För det första säger skollagen redan att alla elever har "rätt till ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar". För det andra är det statistiska underlaget så litet att det är svårt att tolka en procentsiffra. Strax under 100 elever går ut nian varje år, vilket gör att en elev utgör en dryg procent. För det tredje har utbildningsnämnden arbetat fram dessa mål och valt att avstå från att specificera en procentsats.

Sten-Ove Danielsson, s föreslår ändring av utbildningsnämndens mål "Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka" till "Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %".

Beslutsgång om mål för utbildningsnämnden

Ordförande ställer förslagen om utbildningsnämndens mål mot varandra. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten-Ove Danielsson förslag.

Kommentar vid justering från kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson om Stig Malmbergs, sd reservation: Sverigedemokraterna har missuppfattat det beslut som fattades om besparing inom kultur och fritid. Förslaget är 2 miljoner kronor, inte 2, 5 miljoner kronor som Stig Malmberg uppfattat det. Dessutom tar Sverigedemokraterna upp att man vill göra en besparing på endast 0,2 miljoner kronor på Forum i Ljungaverk inte 0,9 miljoner kronor. Det finns ingen föreslagen besparing på Forum i Ljungaverk.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, § 81 att:

1. Föreslå kommunstyrelsen anta förslag till investeringar 2020-2024.
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål

Kommunstyrelsen

Mötesdatum
2019-05-28

“Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka” till “Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %”.

3. Fortsatt beredning av ekonomiska ramar 2020 till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj.

Beslutsunderlag

- KS förslag till investeringar 2020-2024
- Mål 2020 styrelse och nämnder
- Förslag till Budget Mål och prioriteringar 2020-2022

Reservation till förman för eget förslag till Ramfördelning 2020.

Sverigedemokraterna gör bedömningen att det finns 2 miljoner mer på intäktssidan, ca 1,5 miljoner från Ångefallens Kraft och 0,5 miljoner då vi inte bedömer att befolkningsminskningen kommer att bli 150 personer.

På utgiftssidan är vi eniga om att besparingarna inför nästa år bör ligga på ca 22 miljoner men vi prioriterar på annat sätt än det beslut som fattades i KS.

Inom skolan ser vi en besparingspotential på totalt 2 miljoner. Det gäller en hopslagning av de två enheter med särskola som idag finns på både Ljungaskolan och Fränstaskolan. Även en nerdragning av administrationen. Vi vill att klass 6 i grundskolan så snart som möjligt återgår till mellanstadiet då vi anser att detta skulle vara en tryggare miljö och det skulle även göra att underlaget för både Torpshammars och Ljung skola skulle tryggas i flera år framåt. Vi har däremot inget emot att skolorganisationen i kommunen ses över och ett övergripande förslag lämnas under perioden 2020-21 att på nytt ta ställning till.

Inom KS ansvarsområde vill vi spara 1,5 miljoner på Kultur/Fritid vilket är 1 miljon mindre än i majoritetens förslag. Vi har även som förslag att stänga Näringslivsenheten och avveckla flyktingsamordnare ca 4 miljoner i besparing. Vi ser också en möjlighet att begränsa öppettider på Badhuset och Bibliotek 0,4 miljoner.

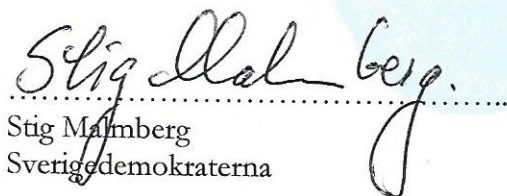
Vi ser inte möjlighet att göra en så stor besparing på Forum/Folkets Hus i Ljungaverk som finns i förslaget (0,6 + 0,3 miljon) utan ser endast en besparing på 0,2 miljoner.

Forum/Folkets Hus ser vi har stor betydelse för Ljungaverk och har också skötts på ett bra sätt.

I övrigt ser vi samma möjligheter till besparingar som majoriteten.

Sverigedemokraterna kommer till KF att lämna in en mer detaljerad ramfördelning med dessa förslag införlivad i anslagen till nämnderna.

Ånge 2019-05-28


Stig Malmberg
Sverigedemokraterna