

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-06-17

§41

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

1. 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. Kommunstyrelsen avgör vid sitt sammanträde den 3 september om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl. 18.00 med anledning av budget 2020.

3. Målet "Vända befolkningstrenden" tillkommer.

Utbildningsnämndens mål "Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka under 2020" kvarstår.

Ändring av tekniska nämndens mål "Minska kostnader och miljöpåverkan på grund av matsvinn med 10%" till "Minska kostnader och miljöpåverkan genom att sänka matsvinnet med 10%".

4. 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, Erik Thunefors, sd, Tony Jensén, ds, Dennis Hjalmarsson och Eva Eriksson, sd reserverar sig mot beslut om Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan 2021-2022 gällande ramfördelning till förmån för eget förslag.

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.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-06-17

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.

Kommunstyrelsen 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 anledning av budget 2020.

Kommunstyrelsen 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.

Kommunstyrelsen 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 %".

Sverigedemokraterna har lämnat eget förslag till rambudget.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-06-17**Förslag till beslut på sammanträdet om Budget 2020**

Magdalena Flemström, c, Anders Mjärdsjö, m, Sten-Ove Danielsson, s, Jan Filipsson, s och Hans-Erik Beck, m föreslår enligt kommunstyrelsens förslag.
Dennis Hjalmarsson, sd och Stig Malmberg, sd föreslår enligt Sverigedemokraternas förslag till rambudget.

Beslutsgång om Budget 2020

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Sverigedemokraternas förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet om mål för styrelse och nämnder

Leif Edh, vf föreslår att införa ett till mål: "Vända befolkningstrenden".
Joakim Bäckström, vf, Mikael Johansson, s, Anna Arvidsson, s, Jan Filipsson, s föreslår enligt Utbildningsnämndens förslag till mål "Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka".
Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande föreslår enligt kommunstyrelsens förslag "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 %".
Joakim Bäckström, vf och Mikael Johansson, s föreslår förtydligande av tekniska nämndens mål om matsvinn, från "Minska kostnader och miljöpåverkan på grund av matsvinn med 10%" till "Minska kostnader och miljöpåverkan genom att sänka matsvinnet med 10%".

Beslutsgång om tilläggs mål om befolkningstrend

Ordförande frågar om mål om befolkningstrenden kan läggas till. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslutsgång om mål för Utbildningsnämnden

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Joakim Bäckströms förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Joakim Bäckströms förslag.

Beslutsgång om mål för Tekniska nämnden

Ordförande ställer tekniska nämndens förslag mot Joakim Bäckströms förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Joakim Bäckströms förslag.

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 "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.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-06-17**Beslutsunderlag**

- §86 KS Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022
- Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022. Förslag till kommunfullmäktige
- Borttagen på grund av personuppgifter.