

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25

§81

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

1. Godkänna ramfördelning 2020 - 2022.

Följande förändringar i ramfördelning jämfört med kommunfullmäktiges beslut från juni:

- Revision: -
- Kommunstyrelsen: + 1,3 mkr,
- Tekniska nämnden: + 1,5 mkr
- Utbildningsnämnden: + 13 mkr
- Socialnämnden: + 11,4 mkr
- Gemensamma nämnder/förbund: +0,9 mkr
- Pensioner: - 0,5 mkr
- Omställningskostnad: - 5,2 mkr
- Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter: + 4,5 mkr

Ramjusteringarna är inklusive kompensation för utfallet av 2019-års löneöversyn.

Godkänna investeringsbudget 2020 inklusive investering i Fränsta sim- och sporthall (30 mkr) och justering av socialnämndens investeringsbudget (350 tkr).

Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

2. 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsamt och attraktivt

Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.

Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas, samt att:

Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet

Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv

3. Omformulera socialnämndens mål om digitalisering, från "Ökad självständighet för brukare i hemmet genom digitalisering. Två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året." till "Ökad självständighet för medborgare genom digitalisering. Minst två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året."

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25

4. Anta mål för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

5. Ändra målet "Frisknärvaron ska öka bland de anställda" till "Frisknärvaron ska öka bland de anställda i koncernen".

Reservationer

Erik Thunefors, sd, Eva Eriksson, sd, Tony Jensen, sd och Dennis Hjalmarsson, sd reserverar sig mot beslut om budget för 2020.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta förslaget 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

Nämndernas beslut (augusti 2019) om budget 2020:

- Tekniska nämnden, med minskning av tjänst och höjning av renhållningstaxan så klarar nämnden tilldelad ram 2020
- Utbildningsnämnden har på sitt sammanträde beslutat om besparingar på 3 miljoner kronor, varav musikskolans budget minskas med 1 miljon kronor, nämnden har även lämnat uppdrag till förvaltningen att fortsätta ta fram förslag till strukturförändringar i verksamheten som ger ytterligare långsiktiga effektiviseringar de kommande åren.
- Socialnämnden har beslutat om besparingar på 3,2 miljoner kronor varav minskning av antalet platser på särskilt boende är 2,5 miljoner kronor och verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar i verksamheten är 0,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till budget som innebär förändringar av öppethållande på badhus och bibliotek samt minskning av föreningsbidragen.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september:

1. Uppdra till tjänstemannaorganisationen att genomföra de besparingsförslag som beslutats i nämnderna. Kommunstyrelsens förslag till besparingar läggs fram vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 oktober.
2. Det finns en bred politisk överenskommelse för ett nytt kostnadsutjämningsystem på nationell nivå. Ny ramfördelning tas därför upp för beslut vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober och november.

Riksdagen har beslutat om ett nytt kostnadsutjämningsystem som ger 16 miljoner kronor ytterligare till kommunen.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25

Sverigedemokraterna har lämnat eget förslag till budget för 2020.

Bakgrund

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.

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.

Investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade i juni om investeringsbudget 2020–2024 om totalt 74,8 miljoner kronor 2020.

Kommunstyrelsen beslutade den 25 juni, § 127 att föreslå kommunfullmäktige utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för ombyggnation av Fränsta sim- och sporthall.

De totala investeringarna 2020 beräknas då till 104,8 miljoner kronor vilket innebär att nyupplåning måste göras.

Förslag till beslut på sammanträdet om budget 2020

Sten-Ove Danielsson, s, Anders Mjärdsjö, m, Magdalena Flemström, c, Joakim Bäckström, vf, Kjell Grip, Lars-Olof Larsson, vf, Hans-Erik Beck, m, Örjan Olsson, v och Jan Filipsson, s föreslår enligt kommunstyrelsens förslag.

Erik Thunefors, sd och Dennis Hjalmarsson, sd föreslår enligt Sverigedemokraternas budgetmotion för 2020.

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25**Beslutsgång om budget 2020**

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

Förslag till beslut på sammanträdet om tilläggförslag gällande kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

Anders Mjårdsjö, m, Joakim Bäckström, vf, och Lars-Olof Larsson föreslår enligt tilläggsyrkande från moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna:

- Att 1 miljon kronor avsätts i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv
- Att satsningen finansieras genom att 1 miljon kronor omfördelas från kommunstyrelsen/kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
- Att kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera:

o En lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2.

o Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.

Sten-Ove Danielsson, s, Magdalena Flemström, c, Kjell Grip, kd och Jan Filipsson, s föreslår enligt tilläggsyrkande från moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna med följande omformulering:

- Att 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv
- Att kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera:

o En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon kronor.

o Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas, samt:

- Att upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
- Att upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i kommunens näringsliv

Beslutsgång om tilläggförslag gällande kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter

Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt moderaterna, centerpartiet och kristdemokraternas tilläggförslag med tillägg från Sten-Ove Danielsson. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.

Förslag till beslut om tillägg i investeringsbudget för 2020

Joakim Bäckström, vf föreslår att investeringsbudgeten utökas med 500 000 kronor för investering i solceller.

Sten-Ove Danielsson, s föreslår avslag till Joakim Bäckströms, vf förslag. Beslut om utökning av investeringsbudgeten kan fattas under 2020 när frågan är utredd.

Beslutsgång om tillägg i investeringsbudget för 2020

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25

Ordförande ställer Joakim Bäckströms förslag mot Sten-Ove Danielssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sten-Ove Danielssons förslag.

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2019, § 183:

1. Föreslå kommunfullmäktige besluta:

Godkänna ramfördelning 2020 - 2022 där förutsättningen är att riksdagen beslutar om nytt kostnadsutjämningsystem som beräknas ge 16 miljoner kronor ytterligare till kommunen. Följande förändringar i ramfördelning jämfört med kommunfullmäktiges beslut från juni.

- Revision: -

- Kommunstyrelsen: + 1,3 mkr,

- Tekniska nämnden: + 1,5 mkr

- Utbildningsnämnden: + 13 mkr

- Socialnämnden: + 11,4 mkr

- Gemensamma nämnder/förbund: +0,9 mkr

- Pensioner: - 0,5 mkr

- Omställningskostnad: - 5,2 mkr

- Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter: + 4,5 mkr

Ramjusteringarna är inklusive kompensation för utfallet av 2019-års löneöversyn.

Godkänna investeringsbudget 2020 inklusive investering i Fränsta sim- och sporthall (30 mkr) och justering av socialnämndens investeringsbudget (350 tkr).

Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2020 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2020, med totalt 90 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

2. Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar i verksamheten 2020:

- Gemensam chef utvecklingsenheten och personalenheten

- Minskning av föreningsbidrag med 0,4 mkr

- Minskning av budget för utvecklingsenhet/näringsliv med 1 mkr

- Minskning av budget för arbetsmarknad med 0,9 mkr

- Minskning av budget för bibliotek med 0,5 mkr

- Minskning av budget för sim- och sporthall med 0,25 mkr

3. Föreslå kommunfullmäktige omformulera socialnämndens mål om digitalisering, från "Ökad självständighet för brukare i hemmet genom digitalisering. Två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året." till "Ökad självständighet för medborgare genom digitalisering. Minst två nya aktiviteter för digitalisering ska genomföras under året."

4. Föreslå kommunfullmäktige anta mål för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

5. Föreslå kommunfullmäktige att målet "Frisknärvaron ska öka bland de anställda" ändras till "Frisknärvaron ska öka bland de anställda i koncernen".

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2019-11-25**Expedieras till**Samtliga nämnder och bolag
Stefan Wallsten, kommunchef**Beslutsunderlag**

- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan 2021-2022. Uppdaterat dokument till kommunfullmäktige
- Budgetmotion 2020 plan 2021 och 2022 från sd