

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2020-11-30

§80

Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023 (KS 20/166)**Beslut**

Anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023 innehållande:

- Ekonomi, finansiering, ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget
- Finansiella mål
- Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
- Mål för kommunstyrelse, nämnder och bolag med ändring av tekniska nämndens mål, från "Under året servera minst en måltid på särskilda boenden med lokalt/regionalt (Norrländ) producerade livsmedel" till "Öka andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel till 40 %"
- Investeringar 2021-2025, med ändring av tekniska nämnden gällande bredbandsanslutningar förtätning från 1 miljon kronor till 5, 08 miljoner kronor
- Redaktionell ändring i dokumentet Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023 under punkt 2.1 om Ånge kommuns vision.

Budgeten antas under förutsättning att utfallet av riskdagens beslut om budget för 2021 blir enligt de beräkningar som gjorts i kommunens budget.

Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda.

Kommunfullmäktige har möjlighet att reglera ett negativt balanskravsresultat om 3 mkr med de öronmärkta medlen som finns i kommunens egna kapital. Underskottet ska då ha uppkommit på grund av strukturella faktorer som inte gått att genomföra under 2020 på grund av rådande omständigheter.

Ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2021 med totalt 60 miljoner kronor.

Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.

Reservationer

Linda Mattsson, vf, Leif Edh, vf, Joakim Bäckström, vf, Lars-Olof Larsson, vf och Mai Karlsson, vf reserverar sig mot beslut om mål för utbildningsnämnden.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid extra sammanträde den 26 oktober 2020, § 192 att på grund av de särskilda omständigheter som råder med anledning av Covid-19 pandemin, hänskjuta

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2020-11-30

beslut om budget till sitt sammanträde den 17 november.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för avgörande senast under november månad.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020 att anta tidplan för höstens budgetarbete: Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021

- Kommunstyrelsen 8 september
- Tekniska nämnden, 17 september
- Utbildningsnämnden, 16 september
- Socialnämnden, 24 september

13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till måndagsmöte.

26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023.

Ekonomiskt läge:

På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och framåt.

Förslag till beslut på sammanträdet om investeringsbudget för tekniska nämnden

Jan Filipsson, s, Anders Mjårdsjö, m och Örjan Olsson föreslår utökning av investeringsbudget 2021 för tekniska nämnden gällande bredbandsanslutningar förtätning från 1 miljon kronor till 5, 08 miljoner kronor med anledning av tillkomna projektmedel.

Förslag till beslut på sammanträdet om mål för Utbildningsnämnden

Joakim Bäckström, vf, Linda Mattsson, vf, Kjell Grip, kd, Erik Thunefors, sd, Tony Jensén,

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2020-11-30

sd, Sven-Olof Sällström, Dennis Hjalmarsson, sd och Gunnar Jansson, sd föreslår att mål för Utbildningsnämnden ändras enligt följande:

Att ta bort samtliga tidigare mål och ersätta med målet att "Genom grundlig analys identifiera och åtgärda minst tre allvarliga brister i huvudmannskapet".

Mikael Johansson, s, föreslår enligt kommunstyrelsens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet om mål för tekniska nämnden

Jan Filipsson, s, Magdalena Flemström, c och Örjan Olsson, v föreslår ändring av tekniska nämndens mål "Under året servera minst en måltid på särskilda boenden med lokalt/regionalt (Norrländ) producerade livsmedel" till "Öka andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel till 40 %".

Förslag till beslut på sammanträdet om redaktionell ändring i budgetdokumentet

Anders Mjärdsjö, m föreslår ändring under rubrik 2.1 gällande Ånge kommuns vision som ett styrdokument. Visionen är inget styrdokument och föreslår att meningen stryks.

Beslutsgång om investeringsbudget för tekniska nämnden

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Filipssons förslag.

Beslutsgång om mål för utbildningsnämnden

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

Beslutsgång om redaktionell ändring i budgetdokumentet

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Mjärdsjös förslag.

Beslutsgång om mål för tekniska nämnden

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

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 203 att föreslå kommunfullmäktige: Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022-2023 innehållande:

- Ekonomi, finansiering, ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget
- Finansiella mål
- Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning
- Mål för kommunstyrelse, nämnder och bolag
- Investeringar 2021-2025

Budgeten antas under förutsättning att utfallet av riskdagens beslut om budget för 2021 blir enligt de beräkningar som gjorts i kommunens budget.

Om staten skulle besluta om ytterligare generella statsbidrag ska dessa läggas i kommunstyrelsens oförutsedda.

Kommunfullmäktige har möjlighet att reglera ett negativt balanskravsresultat om 3 mkr med

Kommunfullmäktige

Mötesdatum
2020-11-30

de öronmärkta medlen som finns i kommunens egna kapital. Underskottet ska då ha uppkommit på grund av strukturella faktorer som inte gått att genomföra under 2020 på grund av rådande omständigheter.

Ge kommunstyrelsen rätt att under 2021 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2021 med totalt 60 miljoner kronor.

Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021.

Reservation

Linda Mattsson, vf och Örjan Olsson, v reserverar sig till förmån för eget förslag om mål för Utbildningsnämnden.

Expedieras till

Ekonomienheten

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden

Ånge Fastighets och Industri AB

Ånge Energi AB

Beslutsunderlag

- Borttagen på grund av personuppgifter.