

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Tjädern, kl. 08:00–16:00
Beslutande	Mikael Westin (C), Ordförande Eva Sundin (Afr), Vice ordförande Jonas Andersson (S), Andre vice ordförande Annica Lindström (C) Elisabeth Björklund (Afr) Lennart Skoog (S) Kjell Grafström (S) Katarina Sahlin (S) Stefan Nilsson (KD), tjänstgörande ersättare Gudrun Wikén (S), tjänstgörande ersättare Pehr Häggkvist (SD), tjänstgörande ersättare
Övriga deltagande	Eva Norum, Tf kommundirektör Jenny Kriström, Ekonomichef Ingrid Larsson, Kommunsekreterare
Justerings plats och tid	Kommunkontoret 2019-11-06 kl. 08.00
Paragrafer	131–134
Sekreterare	<hr/> Ingrid Larsson
Ordförande	<hr/> Mikael Westin
Justerande	<hr/> Lennart Skoog
Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.
Datum då anslaget sätts upp	2019-11-06
Datum då anslaget tas ned	2019-11-28
Protokollets förvaringsplats	Kommunkontoret

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

Beslut

KS § 131 Budget 2020.....	Dnr KS 2019/498	3
KS § 132 Finansiella mål.....	Dnr KS 2019/902	5
KS § 133 Övergripande mål.....	Dnr KS 2019/903	6
KS § 134 Bevakningslistan.....		7

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

KS § 131

Dnr KS 2019/498

Budget 2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar överlämna den framlagda budgeten för 2020 till fullmäktige för fastställande.

Protokollsanteckningar

Den Socialdemokratiska gruppen vill till protokollet foga följande anteckningar.

Budget

Vi väljer att inte delta i antagandet av det budgetdokument som styret lagt fram för beslut då det är totalt otillräckligt som styrdokument för kommunens verksamhet. Det innehåller endast en budgettram på förvaltningsnivå med inga som helst andra direktiv till verksamheterna. Detta föranleder oss att tro att man har för avsikt från styret att fortsätta sitt ministerstyre istället för att faktiskt styra med tydliga mål och direktiv till verksamheterna. Vidare är budgeten, som vi påpekade i KS i oktober, tagen för sent då lagen ger att kommunstyrelsen ska ha fastställt budgeten i oktober månad om inte särskilda skäl föreligger. Vi förväntade oss när man lade in ett extra KS två veckor för sent, att det var för att komplettera budgeten med alla de delar som saknades, men dokumentet som framlades för den extra kommunstyrelsen är identiskt och lika torftigt som det vi fick vid oktobermötet.

Vidare saknas det i styrets budget såväl verksamhetsmål som en treårsplan för kommunens ekonomi, vilket kommunallagen kräver. Det är anmärkningsvärt att man inte på 11 månaders styre ens försökt tillskansa sig de mest rudimentära kunskaper om hur en kommun styrs och vilka krav som lagen ställer på oss som förtroendevalda.

Vi socialdemokrater kommer att inför fullmäktige framlägga en egen budget, men då vi förväntade oss möjligheten att ta del av en komplett budget från styret och lägga en skuggbudget till den kan vi inte lägga fram den till detta extra sammanträde och därför har vi inte möjlighet att idag reservera oss till förmån för eget förslag, utan tvingas välja att inte delta i beslutet.

Beslutsgång

Socialdemokraterna lägger ner sina röster.

Sammanfattning av ärendet

Enligt sammanträdeskalender 2019, fastställd på KF 181108 §50, skall budget 2020 fastställas på Kommunfullmäktige den 21 november 2019. Ärendet måste dessförinnan hanteras av Kommunstyrelsen, vilket betyder att beslut kring budget 2020 måste tas på detta kommunstyrelsesammanträde alternativt måste ett extra kommunstyrelsesammanträde hållas i god tid innan kommande Kommunfullmäktige.

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

I bifogat dokument, Budget 2020, är skatteintäkter och generella statsbidrag uppräknade enligt senaste prognos från SKL (19:40) daterad 2019-10-01. SKL:s modell Skatter och Bidrag är uppdaterad i enlighet med den omarbetade kostnadsutjämnningen. Beslut kring kostnadsutjämnningen fattas av riksdagen i december 2019 och ny beräkning förväntas gälla fr.o.m. 1/1 2020.

Vid beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag har invånarantalet uppskattats till 5300 personer. Antalet invånare per 2019-10-01 uppgår till 5309 personer (källa: Invånardata, Skatteverket).

Resultatkrav uppgår till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt beslut på KF 190613 § 26, vilket motsvarar 7,5 mkr. Budgeterat resultat i bilagan uppgår till 15,4 mkr. Utrymme till fördelning/prioritering är + 7,9 mkr.

I budget för 2019 togs beslut att ej fördelade medel skulle tillföras en pott KS-oförutsett. T.o.m. dagens datum har endast 2 mkr fördelats, övrig del täcker upp för underskott i två av våra fyra förvaltningar.

I bifogat budgetförslag är verksamhetsramarna endast en uppräknning av 2019 års budgetramar. Man bör dock vara medveten om att flera verksamheter dras med stora underskott under 2019 bl.a. på grund av en väldigt slimmad budget för år 2019. Om detta förslag fastställs, utan prioriteringar och/eller omfördelning, så bör man vara medveten om att det med stor sannolikhet kommer att medföra negativa budgetavvikelser i flera förvaltningar och/eller verksamheter under kommande år.

Bilagor

Budget 2020

Förslag till beslut

Att föreslå för Kommunfullmäktige att fastställa budgetramar för 2020 enligt bifogat dokument.

Beredande tjänsteman

Jenny Kriström

Beslut skickas till

Jenny Kriström

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

KS § 132

Dnr KS 2019/902

Finansiella mål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till finansiella mål och överlämna till fullmäktige för godkännande.

Sammanfattning av ärendet

Förslag till finansiella mål är framtagna

Bilagor

Finansiella mål

Förslag till beslut

Att besluta att anta finansiella mål enligt förslag och överlämna målen till fullmäktige för godkännande

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------

KS § 133

Dnr KS 2019/903

Övergripande mål

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de övergripande målen och överlämna målen till fullmäktige för godkännande.

Protokollsanteckningar

Vision

Vi är kritiska till den process som styret tillämpat för framtagandet av sin vision för de kommande 10-åren. Det har, såväl innan valet som efter det, funnits konsensus att de långsiktiga planerna och inriktningarna för kommunens verksamhet bör framtas gemensamt och i största möjliga enighet. Trots detta väljer styret att inte inkludera varken medborgare, medarbetare eller opposition i arbetet med detta dokument som, i det förslag som delades ut vid mötet, föreslås gälla fram till 2030. Vi menar att för att få största möjliga förankring för en långsiktig inriktning är inte det bara rätt utan helt nödvändigt att förutsättningslöst låta fler delta i processen.

Än mer anmärkningsvärt är att man från styret verkar tro att det är möjligt att överlämna till nämnderna att fastställa verksamhetsmål, något som endast tillkommer fullmäktige att göra. Det visar än en gång på hur lätt och ledigt man tar på demokratiska spelregler och principer från Ragundahögern.

Därför kan vi inte heller delta i fastläggandet av detta dokument, utan efterlyser en demokratisk process.

För den socialdemokratiska KS-gruppen

Jonas Andersson (S)
Kommunalråd i opposition

Sammanfattning av ärendet

Övergripande mål för perioden 2020-2030 har arbetats fram.

Förslag till beslut

Att besluta att godkänna de framtagna målen för perioden 2020-2030 och överlämna målen till fullmäktige för fastställelse.

Justerande		Utdragsbestyrkande
------------	--	--------------------

KS § 134

Bevakningslistan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar göra ändringar i bevakningslistan.

Bilagor

Bevakningslistan

Justerande			Utdragsbestyrkande
------------	--	--	--------------------