



§ 227

Verksamhetsplan och budget 2021-2023

KS/2020:110

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023.
3. Skattesatsen för 2021 fastställs till 23,59 kr.
4. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2021-2023 enligt form för ny styrmodell.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
6. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet bedrivits enligt ny styrmodell. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgettabeller som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer



slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för ny styrmodell.

Ärendets tidigare behandling

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut.

Ärendets behandling i sammanträdet

Mari Eliasson (S) och Stig Svedin (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag.

Robert Thunfors (T) och Björn Hellquist (L) föreslår bifall till Timråpartiets och Liberalernas budgetförslag.

Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Ordförande ställer partiernas förslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Beslutsunderlag

Resultat från gemensam beredning

S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01

Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Exp / 2020