

Dnr KS 2019/2

§ 197 Revidering av mål och budget 2020-2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 § 109 om Mål och budget 2020-2021.

I fullmäktiges mål och budget 2020-2021 fick kommunstyrelsen uppdrag att kvalitetssäkra fullmäktiges indikatorer för de övergripande fem målen. Uppdraget syftade att säkerställa att indikatorerna är valida (dvs. mäter måluppfyllelse) och föreslå målvärde om det saknas eller behöver ändras. I uppdraget ingick också att föreslå ansvarig och medverkande för indikatorerna.

Kommunfullmäktige beslutade även i juni 2018 om åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan. Trygghetsatsningen pågår under en fyraårsperiod och utvärderas löpande. 7,0 mnkr har fördelats för trygghetsåtgärder under 2019 i samband med beslut om reviderad Mål och budget för 2019-2020. Medlen har avsett åtgärder som trygghetsteam med fältresurser, kamratstödjare och fortbildning i säkerhet för berörda verksamheter. I reviderad Mål och budget för 2020-2021 avsätts ytterligare 10,0 mnkr under kommunstyrelsen för trygghetsåtgärder under 2020. Medlen avser tillkommande trygghetsåtgärder som identifieras av den under hösten 2019 inrättade politiska trygghetskommissionen.

Vidare tilldelades kommunstyrelsen ett uppdrag enligt följande:

”Kommunen har en målsättning att resultatet i budgeten skall uppnå 2 procent av de samlade skatteintäkterna och generella statsbidrag. Med de ramar som är utdelade i Mål och budget 2020 så återstår det 18,0 mnkr för att uppnå ovan målsättning. I stället för att fördela ut beloppet generellt på nämnderna uppdras i stället till kommunstyrelsen att hitta specifika effektiviseringar motsvarande 18,0 mnkr. Kommunstyrelsen skall senast i december 2019 redovisa förslag för att minska kommunens kostnad med 18,0 mnkr.”

Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med övriga förvaltningar arbetat fram ett förslag till effektiviseringar med genomslag 2020 samt förslag till utredningsuppdrag som kan bidra till ytterligare effektivisering från 2021 och framåt.

I samband med verksamhetsförändringar gällande familjecentraler har socialförvaltningen sett över ansvaret gällande öppna förskolan och föreslagit att ansvaret övergår från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. Detta eftersom öppna förskolan styrs av skollagen och är en pedagogisk verksamhet. Grund- och förskolenämnden och socialnämnden beslutade i juni överföring av ansvaret för öppna förskolan från socialnämnden till grund- och förskolenämnden. (GFN beslut 2019-06-12 §86, SN beslut 2019-06-18 §95). Socialnämnden beslutade 2019-10-22 §136 att kostnaderna för öppna förskolan övergår till grund- och förskolenämnden från 1 januari 2020. Grund- och förskolenämnden har att fatta ett likalydande beslut 2019-11-20.

De områden som motiverar revidering av Mål och budget 2020-2021 är därmed följande:

- Kvalitetssäkring av indikatorer för fullmäktiges fem mål
- Trygghetssatsning
- Kommunstyrelsens effektiviseringsuppdrag 2020
- Verksamhetsförändring öppen förskola

Underlag för beslut

- Revidering av Mål och budget 2019-2020 inklusive bilaga 1 och 2.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Samuel Skånberg (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet (bilaga), samt meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Martina Mossberg (M) och Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Moderaterna och Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Därefter finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att Vänsterpartiet lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

1. Föreslagna indikatorer (enligt bilaga 1) godkänns.
2. Kommunstyrelsen uppdras att hantera ändringar av fullmäktiges indikatorer under pågående verksamhetsår. Genomförda förändringar återrapporteras i kommunens årsredovisning eller ingår som förslag i kommande års mål och budget.
3. Kommunstyrelsens ram 2020 utökas med 10,0 mnkr för tillkommande trygghetsatsning. Den utökade ramen finansieras genom att budgeterat resultat på 101,9 mnkr sänks med 10,0 mnkr till 91,9 mnkr.
4. Föreslagna revideringar av 2020 års driftbudget (enligt bilaga 2) godkänns.
5. Effektiviseringsuppdrag givna till nämnder och kommunstyrelse (enligt bilaga 2) godkänns. Status för uppdragen ska presenteras i samband med ekonomikonferensen den 3 mars 2020.

Martina Mossberg, Sven Gustafsson, Michael Fridebäck och Alexandra Anstrell - samtliga (M), Samuel Skånberg (V), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.

Överläggningar i kommunfullmäktige

Meeri Wasberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkt 3 och meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet avseende punkt 1, 2, 4 och 5.

Samuel Skånberg (V) hemställer om att få lämna ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet.

Sven Gustafsson (M) yrkar med instämmande av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) bifall till Moderaternas budgetförslag, innebärande bifall till eget förslag i punkt 4, och meddelar att Moderaterna ej deltar i beslutet avseende punkt 1, 2, 3 och 5.

Sven Gustafsson (M) hemställer med instämmande av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om att få lämna ett särskilt yttrande från Moderaterna.

Kommunfullmäktige behandlar de olika beslutspunkterna i kommunstyrelsens förslag var och en för sig.

Beslutspunkt 1

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutspunkt 2

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutspunkt 3

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutspunkt 4

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; kommunstyrelsens samt det egna förslaget från Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslutspunkt 5

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Därefter finner ordföranden att fullmäktige medger att Vänsterpartiet och Moderaterna lämnar ett särskilt yttrande.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Föreslagna indikatorer (enligt bilaga 1) godkänns.
2. Kommunstyrelsen uppdras att hantera ändringar av fullmäktiges indikatorer under pågående verksamhetsår. Genomförda förändringar återrapporteras i kommunens årsredovisning eller ingår som förslag i kommande års mål och budget.

3. Kommunstyrelsens ram 2020 utökas med 10,0 mnkr för tillkommande trygghetsatsning. Den utökade ramen finansieras genom att budgeterat resultat på 101,9 mnkr sänks med 10,0 mnkr till 91,9 mnkr.
4. Föreslagna revideringar av 2020 års driftbudget (enligt bilaga 2) godkänns.
5. Effektiviseringsuppdrag givna till nämnder och kommunstyrelse (enligt bilaga 2) godkänns. Status för uppdragen ska presenteras i samband med ekonomikonferensen den 3 mars 2020.
6. Vänsterpartiet medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).
7. Moderaterna medges lämna ett särskilt yttrande (bilaga).

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson, Nonna Karnova, Sverre Ekdahl, Pernilla Kjellin, Kristoffer Eriksson, Claus Trolle och Mats Matsson - samtliga (M) - deltar inte i beslutet i punkt 1, 2, 3 och 5.

Samuel Skånberg, Nafi Cilgin, Åsa Bååth och William Friström - samtliga (V) - deltar inte i beslutet i punkt 1, 2, 4 och 5.

Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru, Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson, Nonna Karnova, Sverre Ekdahl, Pernilla Kjellin, Kristoffer Eriksson, Claus Trolle och Mats Matsson - samtliga (M) - reserverar sig mot beslutet i punkt 4.

Christian Lindefjärd, Dennis Askling, Eva Karlsson, Kennerth Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg, Thomas Broberg, Margareta Brunner och Peter Lindefjärd - samtliga (SD) - reserverar sig mot beslutet i sin helhet.

Expedieras: Akt

För verkställighet: ekonomiavdelningen

För kännedom: samtliga nämnder, Tornberget, Haninge bostäder



Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige 2019-12-09

§197 Revidering av mål och budget 2020-2021

Vänsterpartiet hade ett eget förslag till mål och budget som vi hänvisar vi. Vi deltar därför inte i beslut.

Några saker som är värt att kommentera är att indikatorerna till målen har uppdaterats. Kommunledningen har bjudit in oppositionen till samtal kring dessa. Det har anordnats workshops och det har diskuterats vilka indikatorer som bäst passar till kommunledningens angivna mål.

Vi i Vänsterpartiet tycker det var att bjuda in oppositionen till workshops och samtal kring indikatorerna. Det var en lärorik process. Vi vill bara understryka att vi inte har ställt oss bakom kommunledningens mål eller indikatorer. Det finns ingen politisk konsensus kring varken målen eller indikatorerna. Vi i Vänsterpartiet kommer fortsätta lägga fram de mål och indikatorer som vi tycker är bäst för Haninges utveckling.

Budgeten som kommunledningen lade i juni fortsätter vara en nedskärningsbudget men det var den budgeten som kommunfullmäktige valde. Vi hoppas att kommunledningen framöver kommer att förstå vikten av att skjuta till de resurser som verksamheterna kräver för att kunna fortsätta hålla god kvalitet. Vi hoppas att den insikten väger tyngre än en ideologisk motvilja mot att höja skatten.

Kommunstyrelsen fick, i samband med beslut om mål och budget i juni, ett uppdrag att hitta effektiviseringar på 18 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ska redovisa förslag i december 2019. Vänsterpartiet är kritiska till att man räknar hem besparingar på 18 miljoner kronor (för att nå sitt överskottsmål på 2%) och säger till kommunstyrelsen "att fixa det". Sådana besparingar bör ingå i nämndramarna i mål och budget så att kommunfullmäktige vet vad man röstar för.

Samuel Skånberg (V)



Särskilt yttrande till KF 2019-12-09

§197 Revidering av mål och budget 2020-2021

Moderaterna i Haninge är positiva till att den politiska ledningen bjöd in oppositionen för diskussioner om indikatorer för de övergripande målen i samband med revidering av mål och budget 2020-2021. Även om vi inte är överens om de övergripande målen och många indikatorer leder gemensamma förhandlingar ofta till små förbättringar. Vi kan konstatera att Moderaternas nya indikator för återvinning av hushållsavfal nu anammats av den styrande koalitionen. Vi hoppas att detta är tecken på en trend mot en mer realistisk lokal miljöpolitik. I övrigt hänvisar vi till Moderaternas eget förslag till mål och budget 2020-2021.

Vad gäller de effektiviseringar som den styrande koalitionen underfinansierade budget lett till kan vi konstatera att endast ca 6 mnkr av totalt 18 mnkr inte kräver vidare utredning. Föreslagna justeringar av nämndernas ramar kan därför inte ses som seriösa. Vi noterar också att den politiska ledningens oförmåga till ekonomisk styrning nu leder till panikartade förslag som att "dra in på användningen av fikabröd". Med Moderaternas konsekventa ekonomiska politisk och systematiska målstruktur med tydliga prioriteringar hade Haninge varit en bättre kommun i dag.

Moderaterna i Haninge beklagar att vårt egna förslag till mål och budget 2020-2021 ej bifölls i budgetfullmäktige. Den innehöll omfattande trygghetsåtgärder som skulle göra skillnad för Haninges utveckling.

För Moderaterna

Martina Mossberg (M)