



§ 30

Budgetberedningens förslag till Anvisningar och ramar Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021

KS 2018/11

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det i bilaga 1 redovisade förslaget avseende budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021. Kommunstyrelsen noterar omvärldsanalys 2019-2021 enligt bilaga 2.

Bilaga

Bilaga 1: Anvisningar budget 2019 och Ekonomisk plan 2020-2021

Bilaga 2: Omvärldsanalys 2019-2021

Bilaga 3: Förslag i budgetberedningen från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna

Bilaga 4: Vänsterpartiets besked till ekonomistaben

Bilaga 5: Reservation från Lutz Rininsland (V)

Reservationer

Lutz Rininsland (V) reserverade sig enligt skriftlig bilaga.

Gunnar Lidell (M) reserverade sig till förmån för eget yrkande. Jeanette Dahlbom (M), Lena Eckerbom Wendel (M) och Peter Göthblad (L) reserverade sig till förmån för Gunnar Lidells yrkande.

Noteras

Noteras att Anders Strand (SD) avstod från att delta i beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomikontoret har upprättat anvisningar för arbetet med budget 2019, ramar, ekonomisk plan 2020-2021 samt upprättat en omvärldsanalys.

Ärendet har beretts av budgetberedningen som utgörs av ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förutom budgetberedningens medlemmar har gruppledarna för de i Kommunfullmäktige ingående partierna, beretts insynsplatser.

Förslag till beslut på sammanträdet

Budgetberedningens förslag enligt bilaga 1.

Gunnar Lidell yrkade bifall till förslaget från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, bilaga 3.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



2018-02-28

Lutz Rininsland yrkade att ett budgettillskott om 30 Mkr skulle tilldelas barn- och utbildningsnämnden, samt att ett budgettillskott om 15 Mkr skulle tilldelas socialnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden redovisade att det fanns tre förslag till beslut, nämligen budgetberedningens förslag enligt bilaga 1, Gunnar Lidells bifallsyrkande enligt bilaga 3 samt Lutz Rininslands yrkande om att ett budgettillskott om 30 Mkr skulle tilldelas barn- och utbildningsnämnden, samt att ett budgettillskott om 15 Mkr skulle tilldelas socialnämnden.

Ordföranden ställde samtliga yrkanden under proposition, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med budgetberedningens förslag.

Omröstning begärdes.

Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av kommunstyrelsen. Budgetberedningens förslag utses till huvudförslag i omröstningen. För att utse ett motförslag ställs Gunnar Lidells yrkande mot Lutz Rininslands yrkande. Ordföranden ställde Gunnar Lidells yrkande mot Lutz Rininslands yrkande, och fann att kommunstyrelsen utsett Gunnar Lidells yrkande till motförslag. Därefter föreslog ordföranden följande omröstningsordning, som godkändes av kommunstyrelsen. Den som biträder budgetberedningens förslag röstar ja, den som biträder Gunnar Lidells yrkande röstar nej.

7 ja-röster

5 nej-röster

3 avstår

Bo Carlsson (C)	Gunnar Lidell (M)	Marianne Ramm (V)
Bengt Larsson (S)	Lena Eckerbom Wendel (M)	Lutz Rininsland (V)
Benny Augustsson (S)	Peter Göthblad (L)	Anders Strand (SD)
Kenneth Borgmalm (S)	Jonathan Axelsson (M)	
Madelaine Karlsson (S)	Jeanette Dahlbom (M)	
Marika Isetorp (MP)		
Marie Dahlin (S)		

Med sju ja-röster mot fem nej-röster hade kommunstyrelsen beslutat enligt budgetberedningens förslag. Noteras att tre ledamöter avstod från att delta i omröstningen.

Sändlista

Ekonomikontoret som har att informera berörda

Ordförandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



Bilaga 4

Vänsterpartiets besked till ekonomistaben

Det har även i år varit värdefullt att närvara vid budgetberedningens arbete i den tidiga fasen av budgetprocessen. Underlaget och presentationerna har förmedlat en bra bild över utgångsläget och utvecklingen vi kan se framöver.

Däremot har det varit förvånansvärt tyst från beredningens ledamöter, det har inte hörbart reagerats vid beredningens möten.

Vänsterpartiet har haft gruppmöte, där jag rapporterade utifrån underlaget och mina anteckningar och där jag sammanfattade mina intryck. Vi har också tittat på vad som skedde vid samma tidpunkt 2015, 2016 och 2017 och hur Vänsterpartiet och andra partigrupper agerade då.

Vi konstaterade att det fanns avsevärda skillnader mellan majoritetsbeslutens innebörd vid ramsättningen och själva MRP-beslutet längre fram i juni.

Våra slutsatser är följande:

- Som alltid, Vänsterpartiets fokus ligger på verksamheternas möjligheter att behålla och utveckla kvalitet och att möta utmaningar i form av ökade volymer, förändrad lagstiftning och invånarnas förväntningar.
- Att prioritera verksamheterna betyder inte att vi negligerar nödvändiga investeringar. Vi är medvetna om att ett flertal kostsamma investeringsobjekt är förutsättningar för den goda verksamheten.
- Högst på vår lista står barn- och utbildningsnämnden och nämndens förvaltning. Beskrivningen av läget ”nu” och utsikten på det som kommer under de närmaste åren leder oss fram till att vi vill förorda ett budgettillskott som ligger vid eller strax över nivån av tillskottet som nämnden sammanlagt erhöll innevarande budgetår, 35 mkr.
- Socialnämndens underskott vid utgången av 2017 är storleken av budgettillskottet vi vill förorda när kommunstyrelsen beslutar 28 februari, med andra ord: 15 mkr.
- Kultur- och fritidsnämnden fick inte tillfälle att närvara vid presidiedagen. Tyvärr, just nu saknas information om flera öppna frågor som spelar roll för oss och för nämnden: Lösningen för biblioteket? Bristen på idrottshallar och undermåliga befintliga anläggningar. Finns finansiering för satsningar på ungdomar? Vänsterpartiet förordar en skrivning som uppmuntrar nämnden att tro på sina möjligheter att leva upp till sina mål.
- Vi uppfattar att samhällsbyggnadsnämnden kan känna sig trygg med kommunens budgetarbete – nämndens verksamhet är förutsättningen för andra nämnders insatser.

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet

2018-02-14



Reservation vid kommunstyrelsen 2018-02-28 i ärende 3:

"Budgetberedningens förslag till Anvisningar och ramar Budget 2019, Ekonomisk plan 2020-2021" (Dnr KS 2018/11)

Ärendet har rubriken "Budgetberedningens förslag". Jag uppfattar rubriken som missvisande. Det handlar om ett förslag från kommunstyrelsens ordförande, inte från hela beredningen. Vid beredningens sammanträden framkom tydligt skilda åsikter i flera frågor.

Utöver beredningens fem ledamöter erbjöds även samtliga andra partier, som inte har plats i beredningen, att närvara vid möten med var sin företrädare. Nu visar det sig tyvärr att frånvaron av ett parti fick avgörande konsekvenser för kommunstyrelsens beslut.

Vänsterpartiet hade ett eget förslag som framgår av handlingarna och av protokollet.

Jag bedömde att informationen som framkom vid det centrala mötet mellan beredningen och de tre tunga nämndernas presidier den 1 februari gav oss rätt att bli tydliga med vårt yrkande. Barn- och utbildningsnämndens läge är pressat och prekärt – att få veta att 30 miljoner tillkommer i nästa års budget som ramhöjning borde gett förvaltningen arbetsro och förutsättning att med tillförsikt hantera årets utmaningar.

Jag hörde också att socialnämndens presidium vid sin presentation underströk att man anser sig leva upp till kravet på "god ekonomisk hushållning", med andra ord, att det eviga bokslutsunderskottet möjligtvis kan betraktas som strukturell underbudgetering.

Att vi inte fick gehör i kommunstyrelsen för våra tankar oroar oss mindre. Inte någon gång under denna mandatperiod har det funnits överensstämmelse mellan det vinnande förslaget kring "Anvisningar" och kommunfullmäktiges MRP-beslut fyra månader senare. Inte någon gång under denna mandatperiod – och även längre tillbaka – har prognosens pessimistiska underton i månadsskiftet februari/mars träffat rätt. Bokslutets resultat ett knappt år senare har alltid legat avsevärt över den klena prognosen. Men visst, oftast har prognosen satts ur spel av tillkommande förändringar som inte har gått att förutse.

Men nu finns ett beslut som sju av femton ledamöter i kommunstyrelsen står bakom. Ett beslut som kommer att påverka förvaltningarnas ledande personal under några hektiska månader framöver.

Anvisningar talar i klartext om för barn- och utbildningsförvaltningen att det skall tas fram en verksamhetsplanering för 2019 som ska visa att förskolan, fritidshemmet, grundskolan och särskolan kan klara sig 2019 med 6,5 miljoner kronor mindre än man fick för 2018. Senast den 23 april förväntas barn- och utbildningsnämnden välsigna detta utkast.

Anvisningarna talar i klartext om för socialförvaltningen att det skall tas fram en verksamhetsplanering för 2019 som ska visa att äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och arbetsmarknadsavdelningen kan klara sig 2019 med 9 miljoner kronor mindre än man fick för 2018. Senast den 23 april förväntas socialnämnden välsigna detta utkast.

Vänsterpartiet ställde i kommunstyrelsen en rad frågor till kommunledningens partier kring förslagets avgörande punkt: **Den sociala inkluderingspotten**. Svaren kom i huvudsak från kommunstyrelsens andre vice ordförande och i viss mån från kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär en väsentlig förändring av nämndernas traditionella sätt att ta sig an arbetet med budgeten under två hektiska månader, mars och april – borde inte en sådan tung förändring komma som ett förslag i början av en mandatperiod, och definitivt inte under ett valår? Är inte i själva verket hela tanken att fokusera på kommunens centrala uppgift att lyckas med den så viktiga inkluderingen värd ett bättre öde? Varför inte ta med tanken att angripa detta arbete så snart valresultatet är klart och vi vet vem som kan förväntas bilda underlag för en stabil kommunledning? **Svaret vi fick var:** Nu har det inte blivit tidigare, men man ska inte gråta över spilld mjölk. Det är väl bättre att förslaget kommer nu än inte alls.

Hur mycket arbete skall **utbildningsförvaltningen** och **socialförvaltningen** ta på sig när man först skall presentera ett budgetförslag i balans tillsammans med konsekvensbeskrivningar för de minskade anslagen som är **6,5 mkr resp 9 mkr**? **Svaret vi fick var:** Det är samma anvisningar som varje år, arbetet skall göras som det alltid har varit sagt i dessa beslut.

Är det inte korrekt att den nya kommunallagen föreskriver med bindande skrivningar att nämnder och förvaltningar skall förnya sina ansträngningar att samarbeta i helhetens intresse? **Svaret vi fick var:** Visst, men problemet är ju att det inte händer någonting, att allting går för långsamt.

Är det inte korrekt att våra nämnder redan idag samarbetar, inte minst i grupperingar som speciellt har skapats med målsättningar som i högsta grad berör sådant som nu fått beteckningen "inkludering" och "inkluderingspott": t ex Samverkan Vänersborg, t ex omorganisationen till ASI (Arbete, Sysselsättning, Integration) inom socialförvaltningen som trädde i kraft 2018-01-01? **Svaret vi fick var:** Detta arbete kan nu förstärkas när man i samverkan kan söka projektpengar ur en ganska omfattande pott.

Är det inte en felaktig anvisning att tala om projekt som involverar "två" eller fler av våra förvaltningar? Detta utesluter det civila samhället vars hängivna insatser för sådant som kan rubriceras "inkludering" måste berömmas? Var är Kunskapsförbundet, som inte är en av våra förvaltningar, men där såväl den gymnasiala utbildningen som allt arbete med vuxenutbildningen är centrala för inkluderingen? **Svaret vi fick var:** Det ska inte behöva vara uteslutet att man kan vända sig till Kunskapsförbundet – men kommunens pengar kan vi inte ge till föreningar.

Har kommunledningen inte uppfattat att "Anvisningar" å ena sidan ger våra centrala förvaltningsledningar ett sisfyosarbete under två hektiska månader, samtidigt som "Anvisningar" tre år i rad upphävdes av skiftande majoriteter vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni? **Frågan besvarades inte.**

Är inte kommunledningen medveten om att valutgången 9 september kan föra med sig att inte ens juni-månadens budgetbeslut överlever? **Frågan besvarades inte.**

Inkludering är en uppgift för hela samhället, politiken borde bistå med kloka beslut. I våra nämnder sitter mängder av förtroendevalda som ser det som sin uppgift att vara del av processen, att lyssna in behoven och att ge besked i viken riktning insatserna skall gå. Förslaget om den "sociala inkluderingspotten" talar om förvaltningar, inte om nämnder. Beslutanderätten kring förvaltningarnas förslag skall ligga hos kommunens högste tjänsteman, tf kommundirektören. Var är politiken? **Svaret vi fick var:** Det finns ett gott förhållande mellan "våra" ordföranden och ledningen i deras förvaltningar.

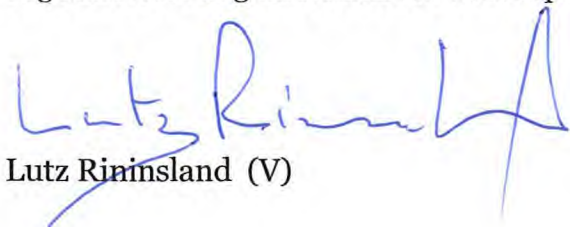
Tre frågor kvarstår – som vi dock **inte** ställde i kommunstyrelsen.

I april tillträder en nyvald ordförande i socialnämnden som varken nu eller under den gångna mandatperioden har följt förvaltningens och nämndens arbete och ständiga utveckling på nära håll? Är det inte då en olycklig tidpunkt att lansera den sociala inkluderingspotten nu?

Den nyss tillträdde utvecklingschefen är tf kommundirektör, hur länge vet väl ingen just nu. Den vakanta, men centrala posten som utvecklingschef är just nu ett vikariat på sex månader på 60% tjänstgöring. Är detta en stabil grund för att föreslå att lägga 19,3 mkr på kommunstyrelsen, när kommunstyrelsen egentligen inte får någon beslutsrätt utan i bästa fall skall bli varse om vilka beslut vår tf kommundirektör fattar?

Det kan väl absolut inte vara tanken att framföra förslaget nu som en del av valrörelsen? För att använda som argument mot alla som inte förbehållslöst accepterade det framkastade förslaget?

Jag reserverar mig till förmån för Vänsterpartiets förslag och mot det förslag som vann omröstningen.


Lutz Rininsland (V)

2018-03-01