

Dnr 15KS/0095

Kommunstyrelsen 2015-02-04 § 17

Tidplan för budget- och uppföljningsprocessen under 2015

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslaget till tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2015 godkänns.
2. Nämnderna uppmanas att planera remissbehandling av budgeten under augusti.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Under vintern/våren är nämndernas arbete med detaljbudget och effektmål 2015 prioriterat, inriktningen är att nämndbehandlingen ska ske i februari (detaljbudget) respektive april (mål). Kommunfullmäktiges revidering av innevarande års budget, första året under mandatperioden, blir sannolikt mer omfattande än ett normalår. Budgetrevideringen, som föreslås beslutas i juni, är därmed en viktig grund för arbetet med 2016 års budget.

Budgetprocessen under 2015, inför 2016, föreslås genomföras enligt tidplan, likartad den som tillämpats de senare åren, med vissa modifieringar. Tidtabellen för bokslut/årsredovisning, budgetuppföljningar och delårsbokslut under 2015 är också snarlik tidigare års process.

Handlingar i ärendet

Förslag till tidplan för budget/uppföljningsprocess för 2015, Sektor ekonomi 2015-01-16

Yrkanden

Annika Andersson Ribbing (S) yrkar att ärendet ska återremitteras m.h.t. det eniga beslutet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2014 om att kommunens budgetprocess ska utvärderas och ses över.

Anders Gullander (FP) yrkar avslag på återremissyrkandet och bifall till förslaget till tidplan.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

”Den som biträder att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som biträder återremissyrkandet röstar nej.”

Följande röstar ja:

Marie Bladholm (M), Elisabeth Dingertz (M), Anders Gullander (FP), Britt Lindmark (FP), Stefan Dozzi (KD), Ina Ununger (C), Thorulf Empfevik (SD), Monica Pettersson (M).

Följande röstar nej:

Annika Andersson Ribbing (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Mikael Lindström (S), Malin Åberg Aas (MP).

Kommunstyrelsen beslutar med åtta ja-röster mot fem nej-röster att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer proposition om förslaget till tidsplan bifalles och finner att det bifalles.

Reservationer och protokollsanteckningar

S-gruppen lämnar följande reservation:

”Värmdös budgetprocess haltar. Det är märkligt att ha en budgetprocess som inte startar med att formulera mål för verksamheten. I Värmdö kommer budgetnivån först och ambitionsnivån sen. År efter år har konstaterats att tiden för nämnderna att behandla budgeten seriöst saknas. Det tjänstemannaförslag som skickas på remiss har hanterats mest som ett ”för kännedom-ärende”. Ingen prövning, analys eller förädling har gjorts av förslagen. Inga konsekvensbeskrivningar som redovisar effekterna av förslaget har tagits fram. Dessa två detaljer – inga mål och ingen nämndbehandling – ger oss små möjligheter att styra och leda verksamheten på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Vid fullmäktiges behandling av budgeten för 2015 i november yrkade vi socialdemokrater att budgetprocessen för kommande år ska utvärderas och ses över. Kritiken under debatten var så stark att även majoritetens företrädare ställde sig bakom förslaget.

Det förvånar os(s) att vi på kommunstyrelsen idag ska ta ställning till en tidsplan för kommande årets budgetprocess innan den utvärdering som fullmäktige uppdragit ens påbörjats. Var majoritetens ställningstagande i november bara ett spel för gallerierna, för att få tyst på kritiken?

Vi fick vid kommunstyrelsens sammanträde löfte om att utvärderingen skulle inledas ”snarast” och besked om att inbjudan till ett första möte skulle sändas omgående. Fem dagar senare (när dessa rader skrivs till protokollet) har ännu ingen inbjudan synts till. Det är synd och beklagligt att inte majoriteten tar dessa frågor på allvar. Budgetprocessen och målarbetet är – eller borde i alla fall vara – ryggraden i styrning och ledning av kommunen.”

Malin Åberg Aas (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Miljöpartiet väljer att inte delta i beslutet kring tidsplan för budgetarbetet eftersom det är majoritetens tidsplan för hur de tänker sig arbeta med kommunens budget. Vi kan konstatera att Alliansen valt att skjuta fram budgetarbete ett par månader jämfört med tidigare, vilket inte innebär att de demokratiskt valda beslutsorganen får mer eller bättre förutsättningar att ta beslut om budget för kommunen. Vi kan också förundras över att majoriteten väljer att lägga fram sina direktiv för budgeten så sent som i april när de vill ha förvaltningens förslag bara någon månad senare. Varför inte ge direktiven så snart information finns om hur det föregående årets budget har fallit ut. För det är väl de politiska prioriteringarna som budgetdirektivet ska innehålla?

Vi gläds åt att kommunstyrelsens ordförande på förekommen anledning berättade att hon ska bjuda in till ett möte med samtliga partier för att diskutera budgetprocessen, utvärdera den med mera enligt beslut i KF. Det mötet ser vi fram emot.

Vi passar på att skicka med några av Miljöpartiets tankar kring detta. Miljöpartiet ser budgeten för kommunen som ett dokument som ska ange mer än fördelningen av ekonomiska medel för kommunens verksamheter. Därför bör speciellt det dokument som beskriver inriktningen inför budgetarbetet, direktivet, tala lite mer om vad målsättningarna med fördelningen av de ekonomiska resurserna är. Miljöpartiet anser inte heller att Värmdö ska använda Stockholms läns kommuner som referens vad gäller verksamheternas kostnader. Stockholms läns kommuner är i många fall mycket tätare befolkade än Värmdö. Istället bör Värmdö kommun använda jämförbara kommuner i hela landet som referensram när det gäller våra verksamheters kostnader.

När det gäller nämndernas möjlighet till att verkligen lämna remiss på Kommundirektörens förslag till budget så är det ju den politiska bedömningen som ska ske då och inte förvaltningens. Förvaltningen har lagt sitt förslag till budget genom Kommundirektören och de respektive nämnderna ska då självklart, med den ekonomiska historik som nämnden har, godkänna förslaget eller komma med förslag till förändringar uppåt eller nedåt i ramen. Den typen av förändringsbehov kräver att förvaltningen öppet redovisar vilka eventuella besparingar och reella ökningar, alltså inte sådana som äts upp av avtalsenliga löneökningar och eventuell inflation, som har skett inom nämndens ram i Kommundirektörens förslag till budget.”

Sändlista

Sektor ekonomi