

Sammanträde med	Ledningsutskottet, budgetberedning
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2018-08-29, kl. 08.30-11.30, 13.00-16.20 Kommunfullmäktigesalen 2018-08-30, kl. 08.30-11.30
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Carina Lindström (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Bardh (C) Ulf Björlingsson (M)
Tjänstgörande ersättare	Ulla Hägg (S), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)
<b>Övriga närvarande</b>	
Ledamöter	Björn Alm (M), ordf tillväxt- och utvecklingsnämnden Maria Havskog (C), v ordf tillväxt- och utvecklingsnämnden Bo-Kenneth Knutsson (C), ordf barn- och ungdomsnämnden 2018-08-30 Annelie Sjöberg (M), v ordf barn- och ungdomsnämnden 2018-08-30 Marie-Louise Gunnarsson (M), ordf socialnämnden Sandra Mulaomerovic (C), v ordf socialnämnden Per Sixtensson (C), ordf samhällsbyggnadsnämnden Mats Danielsson (M), v ordf samhällsbyggnadsnämnden 2018-08-30 Lars Aronsson (S), representant från oppositionen Bertil Granman (S), representant från oppositionen Ronny Jakobsson (S), representant från oppositionen Birgitta Johansson (S), representant från oppositionen
Ersättare	Lea Peterson (MP)
Tjänstemän	Tord Du Rietz, kommundirektör Karin Höljfors, ekonomichef, sekreterare, föredragande B-O Södergren, skolchef 2018-08-30 Nina De la Voux, ekonom 2018-08-30 Patrik Karlsson, socialchef 2018-08-29 Katarina Ljunggren, ekonom 2018-08-29 Marcus Axelsson, tillväxt- och utvecklingschef 2018-08-29 Nina Bertilsson, ekonom 2018-08-29 Simon Lennermo, ekonom Per Karlsson, ekonom 2018-08-30 Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2018-08-29 Lise Rundén, ekonom 2018-08-29 John Pettersson, VD Eksjö Energi 2018-08-29 Bo Axelsson, Eksjö Energi 2018-08-29

Utses att justera Lennart Gustafsson

Justeringens plats  
och tid

Stadshuset 2018-09-10

Paragrafer 148-149

## Underskrifter

Sekreterare .....  
Karin HöljforsOrdförande .....  
Annelie HäggJusterande .....  
Lennart Gustafsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-08-29--30

Förvaringsplats  
för protokollet Kansliavdelningen, StadshusetDatum för anslags  
uppsättande 2018-09-10Datum för anslags  
nedtagande 2018-10-03Underskrift .....  
Linda Davidsson

## Lu § 148 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande:

### Innehåll

Lu § 148 Godkännande av föredragningslistan.....	3
Lu § 149 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021 .....	4

## Lu § 149 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021

Dnr 2018-KLK0092

### Beslut

Inga beslut fattas.

### Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet, i egenskap av budgetberedning, överlägger tillsammans med samtliga utskottspresidier och förstanamn från oppositionen angående budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021.

Prognos för 2018 och övergripande förutsättningar för budgetutrymme redovisas av förvaltningen. Sektorsledningarna redovisar jämförelser med andra kommuner, förändringar som påverkar möjligheten att bedriva nuvarande verksamhet i den ram som kommunfullmäktige beslutat om för 2019, samt behov och ambitionshöjningar för 2019-2021 både vad gäller drift- och investeringsbudget. Påverkan på kommunstyrelsens styrkort går också igenom.

De uppdrag som budgetberedningen gav förvaltningen i juni redovisas under presentationerna:

- Införande av arbetskläder i verksamheter där det behövs, olika alternativ och kostnader i dialog med centrala samverkansgruppen.
- Effekter av pulsprojektet.
- Nyttjande av friskvårdsaktiviteter
- Utredning av möjligheten att minska nettokostnaden för högskoleutbildningar vid Campus i12
- Statsbidragens påverkan av lagda budgetförslag
- Med hjälp av försäkringsmäklaren, ge förslag på hur en besparing om 10 procent på försäkringspremierna kan genomföras.
- Möjligheten att med skattemedel medfinansiera anslutningsavgifter för VA i olika nivåer

### Budgetförutsättningar

Jämfört med läget i maj har budgetutrymmet vid resultatnivån 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag ökat med 16,3 mnkr 2019, 19,8 mnkr 2020 och 25,6 mnkr 2021. Ökningen beror på förbättrad LSS-utjämnning (10,3 mnkr), ökad befolkning (2,6 mnkr), och förbättrat skatteunderlag (3,4 mnkr 2019, 12,5 mnkr 2020 och 6,8 mnkr 2021).

Sektorernas behov, med och utan ambitionshöjningar, överstiger resurserna under alla tre åren i planperioden. Utan ambitionsökningar är differensen 2019: 38 mnkr, 2020: 46 mnkr och 2021: 64 mnkr.

Sektorerna har i sitt arbetsmaterial presenterat neddragningar motsvarande 68-97 mnkr per år 2019-2021. Kommunfullmäktige beslutade i juni om resultat på 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag samtliga år i planperioden.

### Förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag innebär för driftramarna i jämförelse med den fastställda ramen för 2019 (mnkr):

	2019	2020	2021
<i>tillförda resurser för</i>			
Oförändrad kvalitet	+64	+102	+142
Ökad ambition	+5	+9	+9
<b>Totalt tillförda resurser</b>	<b>+ 69</b>	<b>+111</b>	<b>+151</b>
Effektiviseringar/			
Minskad ambition	-43	-55	-72
Nettoökning +26	+56	+79	
<b>Nya driftramar</b>	<b>1 038</b>	<b>1 068</b>	<b>1 090</b>

Förvaltningen föreslår att investeringsramarna minskas i jämförelse med den ram som kommunfullmäktige fastställde i juni för 2019-21. Orsaken är att planerade investeringar i noder kan göras i Eksjö Energi istället för kommunen, men motsvarande investeringskostnad bör minskas i kommunen då finansieringen förslås ske med aktieägartillskott som påverkar kommunens likviditet.

Förvaltningens förslag innebär för investeringsramarna i jämförelse med de fastställda ramarna (mnkr):

	2019	2020	2021
Fastställt av kf i juni	33,1	37,1	37,1
Minskat utrymme pga noder	-2,6	-2,7	-2,6
<b>Totalt utrymme</b>	<b>30,5</b>	<b>34,4</b>	<b>34,5</b>

Ledningsutskottet fattar beslut om budgetförslag den 11 september.

### Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag

Underlag och presentationer från sektorerna och ekonomi- och upphandlingsavdelningen

-----