

Sammanträde med	Ledningsutskottet - budgetberedningen
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2017-05-03, kl 08.30-12.00, 13.30-16.45 Kommunfullmäktigesalen 2017-05-04, kl 08.00-12.10
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Carina Lindström (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björlingson (M) Ulf Bardh (C)
<b>Övriga närvarande</b>	
Ledamöter	Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande socialnämnden Sandra Mulaomerovic (M), v ordförande socialnämnden Björn Alm (M), ordförande tillväxt och utvecklingsnämnden Maria Havskog (C), v ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden Per Sixtensson (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, 2017-05-04 Annelie Sjöberg (M), v ordförande i barn- och ungdomsnämnden Lars Aronsson (S), oppositionen Ingegerd Axell (S), oppositionen Bertil Granman (S), oppositionen
Ersättare	Ulla Hägg (S), tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)
Tjänstemän	Karin Höljfors, sekreterare, ekonomichef, föredragande Tord du Rietz, kommundirektör Stefan Elm, f d kommundirektör Ulla Henriksson, socialchef, 2017-05-03 Simon Lennermo, ekonom sociala sektorn, 2017-05-03 forts.
Utses att justera	Diana Laitinen Carlsson (S)
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2017-05-12
	Paragrafer 78-79
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Karin Höljfors
Ordförande	..... Annelie Hägg
Justerande	..... Diana Laitinen Carlsson

forts.

Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef, 2017-05-03

Lise Rundén, ekonom samhällsbyggnadssektorn, 2017-05-03

Ann-Marie Pejrud, t f barn- och ungdomschef, 2017-05-03

Nina Delavaux-Hultgren, ekonom barn- och ungdomssektorn, 2017-05-03

Marcus Axelsson, chef tillväxt- och utvecklingssektorn, 2017-05-03

Nina Bertilsson, ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn, 2017-05-03

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ledningsutskottet - bokslutsberedningen		
Sammanträdesdatum	2017-05-03--04		
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, Eksjö		
Datum för anslags uppsättande	2017-05-12	Datum för anslags nedtagande	2017-05-30
Underskrift	..... Linda Davidsson		

---

## Lu § 78 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande

### Innehåll

Lu § 78 Godkännande av föredragningslistan .....	3
Lu § 79 Budget 2017-18, verksamhetsplan 2019 .....	4

## Lu § 79 Budget 2017-2018, verksamhetsplan 2019

### Beslut

Inga beslut fattas.

### Ärendebeskrivning

Budgetprocessen 2018-2020 innehåller två beslut i kommunfullmäktige, i juni tas beslut om förvaltningsram och i oktober tas beslut om sektorsramar.

Ledningsutskottet har, i egenskap av budgetberedning överlagt i ärendet med övriga utskottspresidier och oppositionens representanter. Vid överläggningarna har inga beslut fattats.

Inför planperioden 2018-2020 har kommunfullmäktige 2017-03-23, § 40, utfärdat budgetdirektiv. Förvaltningen har utarbetat ett underlag som beskriver tillgängliga resurser enligt senaste skatteprognosen (2017-04-27) och behov i verksamheten. För 2018 har kommunfullmäktige i oktober 2016 fastställt sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och önskade ökade ambitioner. För 2019-20 har medel för oförändrad kvalitet respektive ökad ambition jämfört med kommunfullmäktiges ram för 2018 angivits.

Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 34 mnkr 2018, 57 mnkr 2019 och 41 mnkr 2020. Utöver det presenteras ambitionsökningar med runt 40-50 mnkr.

### Beslutsunderlag

Budgetunderlag från förvaltningen

-----