

Sammanträde med	Ledningsutskottet - budgetberedning	
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2017-08-29, kl 08.30-12.00, 13.00-16.50 Kommunfullmäktigesalen 2017-08-30, kl 08.30-11.30	
<b>Beslutande</b>		
Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Carina Lindström (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Bo Bergvall (S) Lennart Gustavsson (S) Ulf Björklingson (M) Ulf Bardh (C)	
<b>Övriga närvarande</b>		
Ersättare	Annelie Sjöberg (M) Ulla Hägg (S) Maria Havskog (C)	
Tjänstemän	Karin Höljfors, sekreterare, ekonomichef, föredragande Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande socialnämnden Ulla Henriksson, socialchef 2017-08-29 Simon Lennermo, ekonom sociala sektorn Per Sixtensson (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Mats Danielsson (M), v ordförande samhällsbyggnadsnämnden Mikael Klaesson, samhällsbyggnadschef, 2017-08-29 Kjell Ljunggren, IT-chef Eksjö Energi AB 2017-08-29 Lise Rundén, ekonom samhällsbyggnadssektorn 2017-08-29 Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande barn- och ungdomsnämnden 2017-08-29 Nina Delavaux-Hultgren, ekonom barn- och ungdomssektorn 2017-08-29 Björn Alm (M), ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnden Marcus Axelsson, chef tillväxt- och utvecklingssektorn, 2017-08-29 Nina Dahl, ekonom tillväxt- och utvecklingssektorn, 2017-08-29 Bertil Granman (S), oppositionen Ingegerd Axell (S), oppositionen Anders Neramo, personalchef 2017-08-29 Catharina Tingvall, kanslichef 2017-08-29 Per Karlsson, ekonom 2017-08-30 Tord du Rietz, kommundirektör	
Utses att justera	Diana Laitinen Carlsson (S)	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2017-09-05	Paragrafer 129-130
Underskrifter		
	Sekreterare .....	
	Karin Höljfors	
	Ordförande .....	
	Annelie Hägg	
	Justerande .....	
	Diana Laitinen Carlsson	

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ledningsutskottet - budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2017-08-29--30		
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, Eksjö		
Datum för anslags uppsättande	2017-09-05	Datum för anslags nedtagande	2017-09-28
Underskrift	..... Linda Davidsson		

---

## Lu § 129 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande:

### Innehåll

Lu § 129 Godkännande av föredragningslistan.....	3
Lu § 130 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020 .....	4

## Lu § 130 Budget 2018-2019, verksamhetsplan 2020

### Beslut

Inga beslut fattas.

### Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet, i egenskap av budgetberedning, överlägger tillsammans med samtliga utskottspresidier och förstanamn från oppositionen angående budget 2018-2019, verksamhetsplan 2019.

Övergripande förutsättningar för budgetutrymme redovisas av förvaltningen. Sektorsledningarna redovisar förändringar som påverkar möjligheten att bedriva nuvarande verksamhet i den ram som kommunfullmäktige beslutat om för 2018, samt behov och ambitionshöjningar för 2018-2020 både vad gäller drift- och investeringsbudget. Påverkan på kommunstyrelsens styrkort går också igenom.

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

- Utredning gemensam fordonssamordning i kommunen, samt ökad följsamhet mot resepolicyen
- Handlingsplan med kostnadsberäkning för att förverkliga målet med bredbandsutbyggnad, samt redovisa vilka effekter en ökad bredbandsutbyggnad får för den kommunala organisationen
- En plan för framtida användning av samtliga kök i kommunens organisation
- Vilka avgifter som tas ut i den kommunala organisationen i jämförelse med andra kommuner, samt vilka grunder som gäller för ökning av avgifterna

Jämfört med läget i maj har budgetutrymmet ökat med 10,8 mnkr 2018, 7,1 mnkr 2019 och 6,6 mnkr 2020. Ökningen beror på ökade befolkning (4 mnkr 2018), förbättrad LSS-utjämning (6,6 mnkr) och förbättrat skatteunderlag (0,2 mnkr 2018 och 0,5 mnkr 2019).

Sektorerna presenterar i sina underlag förändrade förutsättningar för 2018 med 33,3 mnkr sedan sektorsramarna fastställdes i oktober 2016. Behov av ökade ambitioner redovisas också med 37,2 mnkr. Behoven, med och utan ambitionshöjningar, överstiger resurserna under alla tre åren i planperioden. Utan ambitionsökningar är differensen 2018: 18,7 mnkr, 2019: 47,2 mnkr och 2020: 62,7 mnkr.

Förvaltningen har, för att kunna presentera ett underlag till budgetberedningen, gett uppdrag till sektorerna att presentera effektiviseringar och ambitionssänkningar motsvarande 6 procent av sektorns budget. Minst 50 procent av effektiviseringarna/ambitionssänkningarna som har minst påverkan på verksamhetens kvalitet skulle klassas som prioritet 1, 25 procent av de med svårare påverkan skulle klassas som prioritering 2 och de 25 procent med svårast påverkan skulle klassas som prioritering 3.

Sektorerna har i sitt arbetsmaterial presenterat neddragningar motsvarande 48,9-55,6 mnkr per år 2018-2020.

Kommunfullmäktige fastställer budgetramarna för sektorerna med drygt 1 års framförhållning för att ge sektorerna rimliga planeringsförutsättningar. Sedan sker saker i omvärlden som påverkar såväl förutsättningar för sektorerna och budgetutrymmet för kommunen. En översyn av läget görs därför inför varje nytt budgetår men inriktningen är att förändringar i ramar görs i möjligaste mån till år 2 i planperioden. Möjligheten för neddragningar som beslutas i oktober att få helårseffekt kommande budgetår är oftast små.

Kommunfullmäktige i juni beslöt om resultat på 1 procent 2018 och 2 procent följande år i planperioden. Undantaget 2018 med budgeterat resultat under 2 procent är med hänsyn taget till goda resultat 2015-16 på grund av engångsstatsbidrag för flyktningmottagande. Med budget 2017-20 uppnås snittresultatet 1,9 procent på tio år (ska uppnå 1,8 procent enligt kommunfullmäktiges regler om god ekonomisk hushållning).

Förvaltningen föreslår följande ramar:

Summa per sektor mnkr

	KF Ram 2018	2018			2019			2020			Förvaltningens förslag		
		Oförändr kvalitet	Oförändr kvalitet	Oförändr kvalitet	Eff o minsk amb	Ökad amb	Ram	Eff o minsk amb	Ökad ambition	Ram	Eff o minsk amb	Ökad amb	Ram
Samhällsbyggnadssek	40,3	0,5	0,6	0,7	-1,9		38,9	-2,4		38,5	-2,4		38,6
Tillväxt- och utveckling	60,7	1,0	1,3	1,3	-2,5		59,2	-3,6		58,4	-3,6		58,4
Barn- och ungdomsse	389,0	12,8	16,2	23,4	-5,8		396,1	-16,9		388,3	-19,2		393,3
Sociala sektorn	393,3	17,4	19,5	22,8	-8,0	0,7	403,4	-14,2	0,7	399,3	-14,2	0,7	402,5
Kommunledningskonte	65,6	1,5	1,5	1,3	-1,3		65,9	-3,7		63,5	-3,7		63,3
Överförmyndarnämnde	3,0	0,0	0,0	0,0			3,0	-0,1		3,0	-0,1		3,0
KS/KF/Nämnder	6,8	0,0	0,0	0,0			6,8			6,8			6,8
Revisionen	1,2	0,0	0,0	0,0			1,2			1,2			1,2
<i>Ej sektorsbundet*</i>													
Personalpott	25,9	-5,4	24,4	55,8			20,5			50,3			81,6
Resultatfond	2,5	0,0	0,0	0,0			2,5			2,5			2,5
KS medel för oförtsett	1,0						1,0			1,0			1,0
KS flyktingmedel för föreningar													
Utvecklingspott	0,6						0,6			0,6			0,6
KS ofördelat flykting	3,4		-3,4	-3,4			3,4						0,0
Kapitalkostnad	-1,9	7,5	7,3	5,7			5,6			5,4			3,9
Ofördelat neddragning	-5,8	5,8	5,8	5,8						-7,1			-20,1
<b>Totalt</b>	<b>985,7</b>	<b>41,3</b>	<b>73,4</b>	<b>113,5</b>	<b>-19,4</b>	<b>0,7</b>	<b>1 008,2</b>	<b>-47,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1 011,8</b>	<b>-63,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1 036,6</b>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utrymmet för investeringar, om de ska vara självfinansierade är 2018: 27,8 mnkr 2019: 38,1 mnkr samt 2020: 37,1 mnkr. Då stora investeringar görs i skolor och förskolor 2017-2018, via Eksjö Kommunfastigheter AB, krävs också större investeringar i inventarier 2018. Även en större investering i Kvarnarps gård krävs 2018. Förvaltningen föreslår att investeringsutrymmet överskrids 2018 med 5 mnkr och minskas med motsvarande 2019.

## Sektorer mnkr

Investeringar (objekt), sorterade efter objektgrupp	Sektorernas önskemål			Förvaltningens förslag					
	2018	2019	2020	2018		2019		2020	
				Förändring	Ram	Förändring	Ram	Förändring	Ram
Samhällsbyggnadssektorn	19,8	20,1	60,0	-0,8	19,0	0,0	20,1	-37,7	22,3
Tillväxt- och utvecklingssektorn	3,5	3,5	3,6	-1,0	2,5	0,0	3,5	1,0	4,6
Barn- och ungdomssektorn	5,4	3,6	2,5	-1,0	4,4	0,4	4,0	0,6	3,1
Sociala sektorn	3,8	2,7	2,1	-0,5	3,3	0,0	2,7	0,5	2,6
Kommunledningskontoret	4,0	2,5	4,5	-0,4	3,6	0,4	2,9	0,0	4,5
<b>Totalt</b>	<b>36,5</b>	<b>32,3</b>	<b>72,7</b>	<b>-3,7</b>	<b>32,8</b>	<b>0,8</b>	<b>33,1</b>	<b>-35,6</b>	<b>37,1</b>
				Utrymme	27,8		38,1		37,1
				Diff	-5,0		5,0		0,0

Ledningsutskottet fattar beslut om budgetförslag den 12 september.

**Beslutsunderlag**

Underlag och presentationer från sektorerna och ekonomi- och upphandlingsavdelningen

**Utdrag:**

Ledningsutskottet 2017-09-12