

Sammanträde med	Ledningsutskottet- Budgetberedning
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen, våning 2 Stadshuset 2019-04-23 Kl. 08.30-12.00, 13.00-15.45 Kommunfullmäktigesalen, våning 2 Stadshuset 2019-04-24 Kl. 08.00-12.30
<b>Beslutande</b>	
Ledamöter	Annelie Hägg (C) ordförande 2019-04-23--24 Markus Kyllenbeck (M) 2019-04-23--24 Elisabeth Werner (SD) 2019-04-23--24 Bertil Granman (S) 2019-04-23--24 Kjell Axell (S) 2019-04-23--24 Stig Axelsson (S) 2019-04-23--24 Ingegerd Axell (S) 2019-04-23--24 Anders Pansell (KD) 2019-04-23--24 Bo Ljung (KD) 2019-04-23--24 Lennart Gustavsson (S) 2019-04-23--24 Sebastian Hörlin (S) 2019-04-23--24 Birgitta Johansson (S) 2019-04-23--24 Stellan Johnsson (C) 2019-04-23--24 Marie-Louise Gunnarsson (M) 2019-04-23--24 Ulf Bardh (C) 2019-04-23--24 Maria Havskog (C) 2019-04-23--24 Karin Eriksson (C) 2019-04-23--24 Christer Ljung (L) 2019-04-23--24 Ulf Björlingson (M) 2019-04-23--24 Anders Gustafsson (M) 2019-04-23--24 Bo-Kenneth Knutsson (C) 2019-04-24 Annelie Sjöberg (M) del av 2019--04-23, 2019-04-24
Tjänstgörande ersättare	
<b>Övriga närvarande</b>	
Ersättare	
Tjänstemän	Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, föredragande Karin Höljfors, Ekonomichef Simon Lennermo, Biträdande ekonomichef Nina von Krusenstierna, Sektorchef Tillväxt- och utvecklingssektorn Bengt-Olov Södergren, Sektorchef, Barn- och utbildningssektorn Pontus Thulin, Ekonom Stefan Hallberg, Ställföreträdande sektorchef Tillväxt- och utvecklingssektorn Mikael Wärnbring, Samhällsbyggnadschef Lise Rundén, Ekonom
Part	Patrik Karlsson, Sektorchef, Socialnämnden
Utses att justera	Sebastian Hörlin
Justeringens plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2019-05-06 Paragrafer 50-51

Underskrifter

Sekreterare .....  
Helena Lundborg

Ordförande .....  
Annelie Hägg

Justerande .....  
Sebastian Hörlin

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ledningsutskottet- Budgetberedning		
Sammanträdesdatum	2019-04-23--24		
Förvaringsplats för protokollet	Kansliavdelningen, Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2019-05-06	Datum då anslag tas bort	2019-05-27
Underskrift	..... Helena Lundborg		

---

Upprop	
Val av justerare	
Godkännande av föredragningslistan	5
Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, 2019/51	6
direktiv	

## **Lu § 50 Godkännande av föredragningslistan**

### **Beslut**

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt ovan.

### **Ärendebeskrivning**

## Lu § 51 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022, direktiv

Dnr KKK 2019/51

### Beslut

Inga beslut fattas

### Ärendebeskrivning

Budgetprocessen 2020-2022 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 nämndpresidierna. Vid överläggningarna har inga beslut fattats.

Förvaltningen har utarbetat ett underlag som beskriver tillgängliga resurser enligt senaste skatteprognosen (2019-02-15) och behov i verksamheten. För 2020 har kommunfullmäktige i oktober 2018 fastställt sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och önskade ökade ambitioner samt neddragningar för att nå budgetbalans samt dessutom ytterligare en procents neddragning för att det ska finnas möjlighet att prioritera mellan olika åtgärder.

Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 25 mnkr 2020, 32 mnkr 2021 och 40 mnkr 2022. Utöver det presenteras ambitionsökningar med runt 27-28 mnkr och effektiviseringar/neddragningar med 37 mnkr 2020 samt 53-61 mnkr 2021-22.

Samtliga sektorer presenterar sin del av underlag till budget 2020-22.

Under överläggningarna diskuteras vad man önskar vidare utrett och presenterat vid budgetberedningarna i juni respektive augusti. Beslut om uppdrag samt förslag till förvaltningsram tas av ledningsutskottet 14 maj

### Beslutsunderlag

Budgetunderlag från förvaltningen

---

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande