

Sammanträde med	Ledningsutskottet- och budgetberedningen
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen Tisdag 2020-04-28 kl. 08.30-16.00 Onsdag 2020-04-29 kl. 09:30-12.15
Beslutande Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björklingson (M) Stellan Johnsson (C) Elisabeth Werner (SD) § 67 Lennart Gustavsson (S)
Tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande Ersättare	Bo Ljung (KD) * Ingegerd Axell (S) Anders Gustafsson (M), ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning § 67 Christer Ljung (L) Ulf Svensson (SD) § 67 Birgitta Johansson (S)
Tjänstemän	Karin Höljfors, sekreterare, ekonomichef Tord du Rietz, föredragande Simon Lennermo, biträdande ekonomichef Patrik Hedström, socialchef B-O Södergren, barn- och utbildningschef Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef Nina von Krusenstierna, tillväxt- och utvecklingschef Nina Dahl, sektorsekonom Lise Rundén, sektorsekonom Andreas Wigren, sektorsekonom Pelle Mosskull, Projektledare Eksjö kommunfastigheter AB
Övriga	Maria Havskog (C), ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning Johan Andersson (S), andre vice ordförande tillväxt- och utvecklingsnämnd/beredning Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande socialnämnd/beredning Jan Nilsson (C), förste vice ordförande socialnämnd/beredning Kjell Axell (S), andre vice ordförande socialnämnd/beredning Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning § 67 Anders Pansell (KD) *, förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning Stig Axelsson (S) *, andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnd/beredning Bertil Granman (S), 28-29/4, andre vice ordförande samhällsbyggnadsnämnd/beredning

* Deltar på distans

Ledningsutskottet- och budgetberedningen

Utses att justera Sebastian Hörlin

Justeringens plats
och tid Stadshuset 2020-05-11 kl. 13.00

Paragrafer 66-67

Underskrifter

Sekreterare
Karin Höljfors

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Sebastian Hörlin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Ledningsutskottet- och budgetberedningen

Sammanträdesdatum

2020-04-28

Förvaringsplats

för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2020-05-11

Datum då anslag
tas bort

2020-06-02

Underskrift

.....

Karin Höljfors

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023

2020/80

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 66 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Lu § 67 Budget 2021-2022, verksamhetsplan 2023

Dnr KKK 2020/80

Beslut

Inga beslut fattas.

Ärendebeskrivning

Budgetprocessen 2021-2023 innehåller två beslut i kommunfullmäktige, i juni tas beslut om resultatnivå och skattesats vilket 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 (2020-02-13) (med extra revidering i början av april på grund av den pågående pandemin) och behov i verksamheten. För 2021 har kommunfullmäktige i oktober 2019 fastställt sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och önskade ökade ambitioner samt neddragningar för att nå budgetbalans.

Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 3 mnkr 2021, 14 mnkr 2022 och 20 mnkr 2023. Utöver det presenteras ambitionsökningar med runt 30 mnkr 2021-22, 64 mnkr 2023 och effektiviseringar/neddragningar med 26 mnkr 2021 samt 37-38 mnkr 2022-23.

Samtliga sektorer presenterar sin del av underlag till budget 2021-2023.

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 19 maj.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag från förvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande