

Sammanträde med	Ledningsutskottet
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2018-04-25, kl 08.30-16.30 Kommunfullmäktigesalen 2018-04-26, kl 08.30-16.00
<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	Lea Peterson (MP), 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 2018-04-25 Annelie Sjöberg (M), v ordf barn- och ungdomsnämnden Marie-Louise Gunnarsson (M), ordf socialnämnden Sandra Mulaomerovic (C), v ordf socialnämnden Per Sixtensson (C), ordf samhällsbyggnadsnämnden Mats Danielsson (M), v ordf samhällsbyggnadsnämnden Ingegerd Axell (S), representant från oppositionen Bertil Granman (S), representant från oppositionen Ronny Jakobsson (S), representant från oppositionen Birgitta Johansson (S), representant från oppositionen
Ersättare	Stellan Johnsson (C)
Tjänstemän	Tord Du Rietz, kommundirektör Karin Höljfors, ekonomichef, sekreterare, föredragande B-O Södergren, skolchef 2018-04-25 Nina De la Voux, ekonom 2018-04-25 Patrik Karlsson, socialchef 2018-04-25 Katarina Ljunggren, ekonom 2018-04-25 Marcus Axelsson, tillväxt- och utvecklingschef 2018-04-26 Nina Bertilsson, ekonom 2018-04-26 Catharina Tingvall, kanslichef 2018-04-26 Simon Lennermo, ekonom 2018-04-26 Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2018-04-26 Lise Rundén, ekonom 2018-04-26 Malin Claesson, personalchef

Utses att justera Diana Laitinen Carlsson

Justeringens plats och tid Stadshuset 2018-05-14 Paragrafer 80-81

## Underskrifter

Sekreterare .....  
Karin HöljforsOrdförande .....  
Annelie HäggJusterande .....  
Diana Laitinen Carlsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2018-04-25--26

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, Stadshuset

Datum för anslags uppsättande 2018-05-14 Datum för anslags nedtagande 2018-06-07

Underskrift .....  
Linda Davidsson

## Lu § 80 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande:

### Ärendebeskrivning

### Innehåll

Lu § 80 Godkännande av föredragningslistan.....	3
Lu § 81 Budget 2019-20, verksamhetsplan 2021 .....	4

-----

## Lu § 81 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021

Dnr 2018-KLK0092

### Beslut

Inga beslut fattas.

### Ärendebeskrivning

Budgetprocessen 2019-2021 innehåller två beslut i kommunfullmäktige, i juni tas beslut om förvaltningsramar 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 2019-2021 har kommunfullmäktige 2018-03-22, § 52, utfärdat budgetdirektiv. Förvaltningen har utarbetat ett underlag som beskriver tillgängliga resurser enligt senaste skatteprognosen (2018-02-15) och behov i verksamheten. För 2019 har kommunfullmäktige i oktober 2017 fastställt sektorsramar. I underlaget beskrivs förändrade behov sedan beslutet togs och önskade ökade ambitioner, samt neddragningar för att nå budgetbalans med i direktivet angivna resultatmål och utdebitering.

Behoven för oförändrad kvalitet överskrider tillgängligt utrymme med ca 52 mnkr 2019, 73 mnkr 2020 och 97 mnkr 2021. Utöver det presenteras ambitionsökningar med runt 35-45 mnkr och neddragningar med 68 mnkr 2019, samt 93-106 mnkr 2020-21.

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 2018-05-15.

### Beslutsunderlag

Budgetunderlag från förvaltning

-----