

Sammanträde med Budgetberedningen

Plats och tid Onsdagen den 28/8 kl. 08:30-16:00, Kommunfullmäktigesalen
Torsdagen den 2019-08-29 kl. 08:30-16:45, Kommunfullmäktigesalen

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Annelie Hägg (C), Ordförande, 28-29/8
Markus Kyllenbeck (M), 28-29/8
Sebastian Hörlin (S), 28-29/8
Annelie Sjöberg (M), 28-29/8
Stellan Johnsson (C), 28-29/8
Ulf Björklingson (M), 28-29/8
Stig Axelsson (S), 28-29/8
Lennart Gustavsson (S), 28-29/8
Ingegerd Axell (S), 28-29/8
Johan Andersson (S), 28-29/8
Elisabeth Werner (SD), 28-29/8
Bertil Granman (S), 28-29/8
Kjell Axell (S), 28-29/8
Birgitta Johansson (S), 28-29/8
Ulf Bardh (C), 28-29/8
Bo Ljung (KD), 28-29/8
Marie-Louise Gunnarsson (M), 28-29/8
Christer Ljung (L), 28-29/8
Anders Pansell (KD), 28-29/8
Maria Havskog (C), 28-29/8
Karin Eriksson (C), 28-29/8
Anders Gustafsson (M), 29/8
Bo- Kenneth Knutsson (C), 29/8

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Tord du Rietz, föredragande 28-29/8
Karin Höljfors, Ekonomichef 28-29/8
Patrik Hedström, Sektorchef Socialsektorn 28-29/8
Andreas Wigren, Sektorsekonom Sociala sektorn 28-29/8
Nina von Krusenstierna, Sektorchef Tillväxt- och utveckling sektorn 28-29/8
Lise Rundén, Sektorsekonom, Samhällsbyggnad, Tillväxt-och utvecklingssektorn 28-29/8
Beng-Olov Södergren, Skolchef Barn- och ungdomssektorn 28-29/8
Pontus Thulin, Sektorsekonom Barn- och ungdomssektorn 28-29/8
Simon Lennermo, Biträdande Ekonomichef 28-29/8
Malin Claesson, HR-chef 28-29/8
Pelle Mosskull, Eksjö kommunfastigheter 28-29/8
John Petersson, Eksjö Energi 29/8
Anna Josephson 29/8
Ingvar Lundquist 29/8

Övriga

Part

Utses att justera Sebastian Hörlin

Justeringens plats
och tid

Paragrafer 126-127

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Sebastian Hörlin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2019-08-28--29		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2019-09-24	Datum då anslag tas bort	2019-10-16
Underskrift Helena Lundborg		

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022

Lu § 126 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Lu § 127 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022

Beslut

Inga beslut fattades.

Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet, i egenskap av budgetberedning, överlägger tillsammans med samtliga utskottspresidier angående budget 2020-2020, verksamhetsplan 2022.

Prognos för 2019 och övergripande förutsättningar för budgetutrymme redovisas av förvaltningen.

En uppdatering till 2018 av den genomlysning som förvaltningen gjorde av alla verksamheter 2016 redovisas i enlighet med uppdrag från ledningsutskottet i juni.

Sektorsledningarna redovisar, förändringar som påverkar möjligheten att bedriva nuvarande verksamhet i den ram som kommunfullmäktige beslutat om för 2020 samt behov och ambitionshöjningar för 2020-2022 både vad gäller drift- och investeringsbudget.

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

- Utredning om skiftgång på gymnasiet kan innebära effektivare resursnyttjande.
- Utredning av effekter av att minska antalet lekplatser i kommunen samt utarbeta en lekplatsstrategi för hela kommunen.
- Utredning av alternativa ambitionsnivåer för museet, dels med 80 procent och dels 60 procent av nuvarande budget.
- Utredning över sektorsgränserna av möjligheter att förbättra integrationen och därigenom minska behovet av försörjningsstöd.
- Utredning av möjligheter att bromsa utvecklingen av ökade lokalkostnader,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Inventering av inom vilka områden kommunen kan samverka med andra kommuner för att behålla och öka kompetens och kostnadseffektivitet.
- Beskrivning av nya önskade tjänster som hållbarhetsstrateg och HR-tjänst tillsammans med befintliga organisationer.
- En äldreomsorgsplan innefattande beskrivning av aktuella boendeslag.
- Planering av ny förskola i Kvarnarp

Budgetförutsättningar

Jämfört med läget i juni har budgetutrymmet vid beslutad resultatnivå ökat med 16,5 mnkr 2020, 11,7 mnkr 2021 och 14,6 mnkr 2022. Ökningen 2020 beror på förbättrad LSS-utjämnning(10,2 mnkr) ökade befolkning (6 mnkr), och marginellt förbättrat skatteunderlag(0,3 mnkr)

Sektorernas behov, med och utan ambitionshöjningar, överstiger resurserna under alla tre åren i planperioden. Utan ambitionsökningar är differensen 2020: 6 mnkr, 2021: 25 mnkr och 2022: 34 mnkr.

Sektorerna har i sitt arbetsmaterial presenterat neddragningar motsvarande 42-64 mnkr per år 2020-2022.

Kommunfullmäktige i juni beslöt om resultat på 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag 2020-21 samt 2,9 procent 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag innebär för driftramarna i jämförelse med den fastställda ramen för 2020 (mnkr):

	2020	2021	2022
<i>tillförda resurser för</i>			
Oförändrad kvalitet	+26	+63	+102
Ökad ambition	+5	+4	+ 2
Totalt tillförda resurser	+31	+67	+104
Effektiviseringar/ Minskad ambition	-15	-30	-36
Nettoökning	+16	+37	+68
Nya driftramar	1 088	1 107	1 135

Förvaltningens förslag innebär för investeringsramarna i jämförelse med den fastställda ramarna (mnkr):

	2020	2021	2022
Fastställda ramar	34,4	34,5	34,5
Förslag	34,4	34,5	34,1
Differens	0	0	0,4

Ledningsutskottet fattar beslut om budgetförslag den 17 september.

Beslutsunderlag

Förvaltningens förslag
Underlag och presentationer från sektorerna och Ekonomi- och
upphandlingsavdelningen

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande