

Budgetberedningen

Plats och tid

Hörbysalen 1
Tisdagen den 25 september 2018 kl 08:30–15:00

Beslutande

Susanne Meijer (S), Ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande
Stefan Borg (SD), 2:e vice ordförande
Birger Larsson (L)
Lars-Göran Ritmer (M), ersättare

Övriga deltagande

Johan Eriksson, Kommundirektör
Robert Odeberger, Ekonomichef
Kerstin Bondza, Budgetchef

Socialnämnden kl 09.00-09.30

Hans Frank (L), ordförande
Dick Nyström, administrativ chef
Linnea Hådel Löt, ekonom

Barn- och utbildningsnämnden kl 09.45-10.15

Lena Rosvall (S), ordförande
Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande

Utses att justera

Lars-Göran Ritmer (M)

Paragrafer

369–369

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Kerstin Bondza

Ordförande

Susanne Meijer

Justerande

Lars-Göran Ritmer

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Budgetberedningen

Sammanträdesdatum

2018-09-25

Datum för anslags
uppsättande

2018-10-01

Datum för anslags nedtagande

2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Kerstin Bondza

Louise Hedlund (-), 2:e vice ordförande

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Madeleine Palmaer, ekonom

Kultur- och fritidsnämnden kl 10.15-10.30

Thore Lennartsson (C), ordförande

Tomas Ringberg, förvaltningschef

Madeleine Palmaer, ekonom

Byggnadsnämnden kl 10.30-10.45

Gunnar Bergquist (S), ordförande

Ruben Ström (KD), 1:e vice ordförande

Louise Hedlund (-), 2:e vice ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Camilla Frank, ekonom

Miljönämnden kl 10.45-11.00

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Camilla Frank, ekonom

Tekniska nämnden kl 11.00-11.30

Anders Larsson (C), ordförande

Gunnar Bergquist (S), 1:e vice ordförande

Jan-Åke Boulkizz (SD), 2:e vice ordförande

Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef

Camilla Frank, ekonom

Patrik Hägg, redovisningsansvarig

Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB kl 11.30-14.45

Håkan Hansson (S), ordförande i HIFAB

VA/GIS-nämnden kl 13.00-13.15

Magnus Brom VA-chef

Camilla Frank, ekonom

Kommunfullmäktige kl 13.15-13.45

Tommy Hall, ordförande

Budgetberedningen

Innehållsförteckning

	Ärende	Sida
§ 369	Budget 2019 och planer 2020-2021.....	4

§ 369 Budget 2019 och planer 2020-2021

Beslut

Budgetberedningen beslutar ge ekonomichef Robert Odeberger i uppdrag att återkomma med förtydligande av nämndernas redogörelser till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 oktober 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde planeringsunderlag med preliminära kommunbidragsramar för Budget 2019 och planer för 2020-2021 den 18 juni 2018 enligt följande:

Finansiellt mål 2% motsvarar budgeterat resultat på 18,0 mkr.

Driftsbudget

Följande kommunbidragsjusteringar ingår i kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018:

- Index, volymjustering, lagstiftning och beslut	10 256 tkr
- Förstärkning av kommunbidragsramar	10 490 tkr
- Budgetreserv (SN)	5 510 tkr

Investeringsbudget

2019	250,9 mkr
2020	182,9 mkr
2021	134,0 mkr

Ekonomichef Robert Odeberger och budgetchef Kerstin Bondza informerar om de aktuella budgetförutsättningarna för Budget 2019 och planer 2020-2021.

Styrelser och nämnder har inkommit med reviderade budgetskrivelser och presenterar nuläge, samt verksamhetsförändringar som påverkar styrelsen och nämnderna 2019.

Hörby kommuns Industrifastighetsbolag AB och Hörbybostäder AB presenterat verksamhetens prognos för 2018 och budget 2019.