

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2017/003

§ 309 Budget 2018 och planer 2019-2020 - Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

- Fastställa oförändrad utdebitering med 21,08 kr.
- Fastställa förslag till Budget 2018 och planer 2019-2020 med kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.

Protokollsanteckning

Eva Lindholm (M) avstår från att delta i beslutet.

Stefan Borg (SD) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Budget 2018 och planer 2019-2020 baseras på SKL:s skatteunderlagsprognos i september 2017.

Budgetberedningen beslutade att ge ekonomichefen i uppdrag att sammanställa förslag till prioriteringar utifrån budgetberedningens överläggning 2017-09-27.

Kommunbidragsramarna föreslås öka med 8 745 tkr enligt följande:

Styrelse/nämnd	Belopp
Kommunfullmäktige	85 tkr
Kommunstyrelsen	1 475 tkr
Revisionen	70 tkr
Byggnadsnämnden	300 tkr
Barn- och utbildningsnämnden	5 600 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden	595 tkr
Tekniska nämnden	500 tkr
Summa	8 745 tkr

Budgetberedningen föreslår vidare att 6,9 mkr avsätts i budgetreserv för kommande arbete med nytt färdtjänstavtal, Hälso- och Sjukvårdsavtal, LOV, grundskola och habiliteringsersättning.

Forts. § 309

Majoriteten förslår oförändrad utdebitering (skattesats).

Budgetförslaget har förhandlats på CESAM 2017-10-06.

Förslag till budget 2018 och planer 2019-2020

Driftsbudget (tkr)	2018	2019	2020
Budgeterat resultat	17 020	37 507	52 937
Finansiellt mål %	2,0 %	4,3 %	5,8 %
Investeringsbudget (tkr)			
Investeringsanslag	142 600	178 800	138 500
Exploateringsanslag	10 000	10 000	10 000
Summa	152 600	188 800	148 500

Yrkanden

Susanne Meijer (S) yrkar att oförändrad utdebitering fastställs med

Kommunstyrelsens arbetsutskott

21,08 kr och att fastställa förslag till Budget 2018 och planer 2019-2020 med kommunbidragsjusteringar enligt budgetberedningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokoll från budgetberedningen 170927.
