

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr KS 2018/025

§ 377 Budget 2019 och planer 2020-2021 - Hörby kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

- Fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:08 kr
- Fastställa det finansiella överskottsmålet till 1,8 %
- Fastställa resultat-, drifts-, balans- och kassaflödesbudget Budget 2019 och planer 2020-2021
- Fastställa investerings- och exploateringsbudget Budget 2019 och planer 2020-2021.

Allt i enlighet med socialdemokraternas budgetförslag för 2019.

Sammanfattning av ärendet

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

Kommunens finansiella överskottsmål fastställdes till 2 % vilket motsvarar ett 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

Summa för planperioden 567,8 mkr

På kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-03 informerades om ändrade budgetförutsättningar för kommunens budget 2019-2021 utifrån SKL:s skatteunderlagsprognos 2018-09-28. Utifrån denna redogörelse föreslår budgetberedningen justeringar i det preliminära planeringsunderlaget enligt

Kommunstyrelsens arbetsutskott

nedan.

- Budgetreserven (5,5 mkr) destinerad till SN utgår
- Överskotts målet föreslås uppgå till 1,8 %
- Kommunbidragsjusteringar enligt följande sammanställning:

Styrelse/nämnd	Tillägg/avdr	Effektivisering	Ram- Justering
Valnämnden	200		200
Kommunstyrelsen	1 450	-500	950
Bygg- och miljönämnden	-200	-200	-400
Barn- och utbildningsnämnden	1 770		1 770
Kultur- och fritidsnämnden		-300	-300
Socialnämnden	1 280	-500	780
Tekniska nämnden		-300	-300

Investeringsbudgeten har revideras med utgångspunkt från lokalförsörjningsplanen och uppgår till 631,8 mkr under planperioden.

Förslag till Budget 2019 och planer 2020-2021

Driftsbudget	2019	2020	2021
Budgeterat resultat	16 468	19 651	25 990
Finansiellt mål	1,8 %	2,1 %	2,7 %

Investeringsbudget (tkr)

Investeringsanslag	192 900	200 400	208 500
Exploateringsanslag	10 000	10 000	10 000
Summa	202 900	210 400	218 500

Ärendets beredning

2018-09-25 Budgetberedning

2018-09-28 CESAM information § 19

2018-10-03 Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-10-08 CESAM förhandling § 11

2018-10-15 Kommunstyrelsen

2018-11-26 Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden

Ordföranden Susanne Meijer (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: – Fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:08 kr – Fastställa det finansiella överskottsmålet till 1,8 % – Fastställa resultat-, drifts-, balans- och kassaflödesbudget Budget 2019 och planer 2020-2021 – Fastställa investerings- och exploateringsbudget Budget 2019 och planer 2020-2021.

Allt i enlighet med socialdemokraternas budgetförslag för 2019, vilket innebär:

(i tkr)

Socialnämnden

1 980 LSS servicelägenheter

300 75% tjänst LSS

Barn- och utbildningsnämnden

70 pedagogiska måltider

1 700 ledningsstöd pga. ökade volymer

Kommunstyrelsen

550 arkivarie (lagbundet)

400 ökade kostnader för kollektivtrafik

Effektivisering

Socialnämnden 500

Kommunstyrelsen 500

Kultur- och fritidsnämnden 300

Tekniska nämnden 300

Miljö- och byggnadsnämnden 200 samt 200 pga. ny nämnd.

Beslutsordning

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med detta.

Särskilda uttalanden

Stefan Borg (SD) och Birger Larsson (L) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Socialdemokraternas budget för 2019 daterad 2018-10-02

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomichef Robert Odenberger
Budgetchef Kerstin Bondza
