

§ 46

KS 2019/0105

## Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

### Ärende

Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag till budgetramar inför verksamhetsåret 2020 och 2021. Syftet med förslaget är att hantera den ekonomiska utmaning som kommunen står inför. Detta ärende kompletterar ärendet som behandlar förslag till överskottsmål 2019. Ramförslaget innehåller bland annat sänkta ramar för nämnderna, utebliven kompensation för priser och löneökningar samt ett tillfälligt stopp av uppräknigen för peng- och checkbeloppen som finansierar förskola, skola och äldreomsorg. Nämndernas ramar för år 2020 minskar med 35,5 miljoner kronor jämfört med budget 2019. För kommunen som helhet betyder inriktningsförslaget att kommunen gör besparingar om totalt cirka 71 miljoner kronor (4 procent) för budget 2020.

Förslaget är framtaget för att få en långsiktig hållbar ekonomi och en budget i balans, men krävs också för att kommunen ska kunna hämta igen tidigare underskott vilket kommunallagen kräver. Förslaget utgår från nuvarande kommunalskattenivå.

Kommunstyrelsen och nämnderna föreslås få i uppdrag att lämna en konsekvensbeskrivning vad föreliggande ramförslag medför för effekter för respektive verksamhet samt vilka eventuella måljusteringar som förslaget medför.

Kommunstyrelsen noterar att MBL-förhandling kommer att genomföras innan kommunfullmäktige fattar beslut.

### Majoritetens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, produktionsutskottet, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden att ta fram konsekvensbeskrivningar av vad föreliggande ramförslag år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet inklusive eventuella måljusteringar som förslaget medför.
2. Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april 2019.



### Yrkanden

Ordförande Hanna Bocander (M) yrkar i enlighet med majoritetens förslag.  
Siv Sahlström (C) yrkar avslag på förslaget.

### Deltar inte i beslutet

Jenny Åkervall (S) och Christer Erestål (SD) deltar inte i beslutet.

### Proposition

Ordförande Hanna Bocander (M) ställer proposition på ställda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoritetens förslag.

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen, produktionsutskottet, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden att ta fram konsekvensbeskrivningar av vad föreliggande ramförslag år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet inklusive eventuella måljusteringar som förslaget medför.
2. Konsekvensbeskrivningarna ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 april 2019.

### Reservationer

Siv Sahlström (C), Lovisa Eriksson (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig till förmån för Siv Sahlströms yrkande. Reservationen utvecklas skriftligt i bilaga.