

Budget 2018 VEP 2019-2022, investeringar och exploatering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Den kommunala skattesatsen för år 2018 ska vara 21,88 skattekronor.
2. Budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020 antas.
3. Uppdra till kommundirektören att genomföra personalneddragningar med motsvarande minst 14 årsarbetare inom kommunens verksamheter enligt följande fördelning mellan nämnderna Miljö- och byggnadsnämnden 1 tjänst, Kultur- och fritidsnämnden 3 tjänster, Tekniska nämnden 1 tjänst, Socialnämnden 5 tjänster, Barn- och utbildningsnämnden 2 tjänster och kommunstyrelsen 3 tjänster. Personalneddragningarna kan i sin tur komma att innebära organisatoriska förändringar och förändrade kompetenskrav vilket tillsammans med andra generella sparbetning kan komma att kräva ytterligare personalneddragningar.
4. Kapitalkostnaderna i nämndernas ramar får inte användas till andra kostnader.
5. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader samt bostadsanpassning får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
6. För 2018 görs ett undantag från beslut om god ekonomisk hushållning att årets resultat ska uppgå till 1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat ska uppgå till 0,75 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
7. PO-pålägget fastställs till 37,46 %.
8. Internräntan fastställs till 2,5 %.
9. Förändra kommunfullmäktiges mål i förhållande till de ekonomiska ramarna.
10. Nämndernas uppdras att förändra sina mål i förhållande till kommunfullmäktiges förändrade mål.
11. Uppdra åt kommundirektören att med eventuellt biträde av extern kompetens leda arbetet med att göra en grundlig genomlysning av kommuners verksamheter och organisation för att se var kommunens kostnader och verksamheter sticker ut i förhållande till jämförbara kommuner, samt återkomma med lämpliga åtgärder. Kommundirektören skall slutrapportera arbetet till juni månads ksau 2018.

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

12. Tillsätta en parlamentarisk grupp med en representant från respektive parti med stöd från kommunledningskansliet för att se över hur det politiska arbetet kan effektiviseras och organiseras med målet att begränsa kostnaderna samt värna demokrati och transparens för att göra det lättare att uppbära politiska uppdrag. Gruppen skall slutrapportera sitt arbete till juni månads ksau 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen för oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Budgetberedningen har presenterat ett underlag för budget 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020. Budgetberedningen har även föreslagit att den kommunala skattesatsen ska höjas med 95 öre till 21,88 skattekronor.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens förslag på driftsbudget

Budgetberedningens förslag till förändringar i kommunfullmäktige målen

Linda Andersson
Ekonomichef
0413-28119
linda.andersson@hoor.se