

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2019-10-22

Plats och tid Fågelsjörummet, tisdagen 22 oktober 2019 klockan 08:30-09:50

Beslutande

Ledamöter
 Markus Evensson (S), Ordförande
 Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
 Sören Görgård (C)
 Lars Molin (M)
 Lars G Eriksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
 Yvonne Oscarsson (V)
 Bodil Eriksson (LB)

Övriga deltagande

Nicklas Bremefors, kommunchef
 Mikael Björk, biträdande kommunchef
 Tom Westerberg, ekonomichef
 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera Sören Görgård

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-10-28

Underskrifter

Sekreterare	Ulrica Swärd Bütikofer	Paragrafer § 108
Ordförande	Markus Evensson	
Justerare	Sören Görgård	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2019-10-22

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Forum	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-10-22
Datum för anslags uppsättande	2019-10-28
Datum för anslags nedtagande	2019-11-19
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
Underskrift Ulrica Swärd Bütikofer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2019-10-22

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 108 Dnr 00042/2019 Budget 2020, ELP 2021-2022	4
---	---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum
2019-10-22

§ 108

Dnr 00042/2019

Budget 2020, ELP 2021-2022**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen****Kommunfullmäktige beslutar**

1. Budgetberedningens reviderade förslag till kommunens budget för 2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021-2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 17 juni 2019 beslut om kommunens budget för 2020 med fördelning av ekonomiska ramar för 2020 samt långtidsplan för 2021-2022. Av beslutet framgår även att budgeten ska revideras i november.

Därefter har kommunen upprättat delårsbokslut och helårsprognos per 31 augusti 2019. Kommunens prognos för skatteintäkter och statsbidrag har dessutom uppdaterats baserat på SKL:s cirkulär 19040 daterat 1 oktober 2019.

Baserat på ovanstående förändringar har budget 2020 och ELP 2021-2022 reviderats med 6 175 000 kronor avseende förbättrat resultat för 2019 och de konsekvenser det medför för balansräkning, kassaflödesanalys och balanskravsutredning (det vill säga ingångsvärden för budget 2020 och ELP 2021-2022). Därefter har SKL:s uppdaterade prognos för skatteintäkter och statsbidrag föranlett uppjustering av budgeterade intäkter med 1 690 000 kronor för 2020, 4 402 000 kronor för 2021 samt 8 325 000 kronor för 2022. Ramarna för driftbudget inom respektive nämnds ansvarsområde har justerats upp avseende lönerevision för 2019 med sammantaget 16 102 000 kronor medan den centrala tilläggsbudgeten för lönerevision har justerats ned i motsvarande mån. Därtill har arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram minskats 530 000 kronor och omsorgsnämndens budgetram ökats med 530 000 kronor avseende omfördelning av ansvar.

Balansbudget, finansieringsbudget samt balanskravsutredning för budget 2020 och ELP 2021-2022 har uppdaterats med avseende på ovanstående förändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskottDatum
2019-10-22

Prognosen för 2019 förutsätter att 15 371 000 kronor får disponeras ur resultatutjämningsfonden (RUR) i enlighet med fullmäktiges beslut om budget 2019 och ELP 2020-2021 i juni 2018. Vid nämnda tidpunkt var samtliga förutsättningar för att få disponera RUR uppfyllda för den aktuella planeringsperioden. Enligt SKL:s beräkningar publicerade i cirkulär 19040 per 1 oktober 2019 har förutsättningarna förändrats och villkoren för disposition av RUR är uppfyllda först under åren 2020-2023. Om disposition av RUR inte tillåts kommer balanskravsresultatet för 2019 försämrats med 15 371 000 kronor och förbättras för 2020 i motsvarande mån. Frågan om tillämpning av aktuellt regelverk har hänskjutits till de sakkunniga revisorerna för avgörande.

Finansiella mål och investeringsramar kvarstår oförändrade i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 17 juni 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 21 oktober 2019
Presentation 21 oktober 2019

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Protokollsanteckning

Sören Görgård (C), Lars Molin (M) reserverar sig mot beslutet.