



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Kommunhuset i Älmhult 2018-02-13 kl. 13.00-16.00

Paragrafer

10

Utses att justera

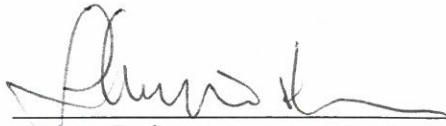
Claes Lindahl (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Älmhult 2018-03-06


Underskrifter

Sekreterare



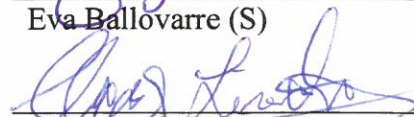
Johny Duhr

Ordförande



Eva Ballovarre (S)

Justerande



Claes Lindahl (C)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Anslaget sätts upp

2018-03-06 07


Anslaget tas ner

2018-03-26 29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Närvarolista

Beslutande

Eva Ballovarre (S), ordförande

Stefan Jönsson (S)

Helen Bengtsson (S)

Jan Fagerberg (MP)

Claes Lindahl (C)

Bo Mazetti-Nissen (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Jerker Nilsson (V)

Tjänstemän

Lars-Johan Rosvall, redovisningscontroller

Camilla Hallberg, controller

Johny Duhr, kommuncontroller

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande





Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehåll

§ 10 Diskussion om budgetprocessen för budget 20194

Justerandes signaturer

Ordförande

Justerande

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10 Diskussion om budgetprocessen för budget 2019

Dnr 2018/31

Beslut

- Kommunstyrelsen antar följande budgetförutsättningar 2019
1. Nämnderna ska utgå från befolkningsprognos framtagen under oktober 2017
 2. Skatter och generella statsbidrag och utjämning utgår från en befolkningsökning på tre procent
 3. Införande av ett omvandlingstryck motsvarande 3 procent
 4. Budget för lönerevision 2019 bibehålls under kommunstyrelsen och fördelas efter faktiskt utfall
 5. Effektiviseringspost i plan för budget 2019 avseende effektivisering till följd av konkurrensutsättning/intraprenad (2,5 mkr) borttages
 6. Budget för pensionsåtaganden utökas jämfört med plan (3,9 mkr)
 7. Statsbidrag för flyktingmottande och arbetsmarknad (1,0 mkr) avsätts
 8. Buffert i budgeten motsvarande 20,0 mkr
 9. Internräntan bibehålls oförändrad 1,6 procent
 10. Finansiellt mål på 1,5 procent, vilket motsvarar 15,0 mkr

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlägger inför beslut om budget 2019. Kommunfullmäktige ska fatta beslut om budgeten den 25 juni 2018.

Dagens beredning berör följande:

- Tidplan
- Budgetförutsättningar och aktuell prognos
- Nytt resursfördelningssystem
- Hantering budgetberedning

Kommunstyrelsen ska besluta om budgetförutsättningarna den 6 mars.

Beslutet skickas till

Gruppledare för partierna i kommunfullmäktige
Kanslienheten

Justerandes signaturer

Ordförande



Justerande



Sekreterare



Utdragsbestyrkande