



Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår(budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2020 samt flerårsplan för 2021-2022.

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för Trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. Av investeringsplanen, som kommunfullmäktige fastställt, följer att beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av en sådan investering.
6. Att kommunstyrelsen under planperioden utöver den investeringsnivå som gäller för den skattefinansierade verksamheten 62,5 mkr, har rätt att besluta om investeringar max 5 mkr/år för extern part, vilka helt kan finansieras med lån, under förutsättning att full finansiering föreligger, genom till exempel hyreskontrakt.
7. Samtliga investeringar i ny- till- och ombyggnader av fastigheter skall alltid beslutas av kommunstyrelsen.

Finansiering

8. Skattesatsen för år 2020 är: 21,55 kr/skattekrona.
9. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna med totalt 85 miljoner kronor.
10. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

Taxor

11. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av "Maxtaxa" och riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2020 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
12. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av "Taxa för hemtjänst, måltider och boende" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
13. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.



Övrigt

14. Budget för 2020 fastställs enligt bilaga. Flerårsplanen för 2021 och 2022 antas. Kommunfullmäktige har tagit del av de mål som nämnderna har beslutat.

15. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.

16. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd tidplan.

17. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2020-04-30 och delårsrapport per 2020-08-31 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-10 gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022, i beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten, balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat budgetförutsättningarna. Förslag till Mål och Budget för 2020 samt flerårsplaner för 2021 och 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Hellgren

Ekonomichef

Roger Edström

Ekonom

Beslutsunderlag

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022