

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Redigerad Kommunplan inför Kommunfullmäktige 25 november

Förslag till beslut

Klicka här för att skriva förslag till beslut. Formulera beslutsförslaget som om Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget, t ex ”Kommunstyrelsen beslutar att”

Ärendet i korthet

Kommunstyrelsen fattade beslut om Kommunplan 2020 (med utblick 2021-2023) vid styrelsemöte 20191112. I beslutet gavs SG Ekonomi möjligheten till redaktionella ändringar.

Ändringar har gjorts i underlaget främst avseende korrigeringar i kalkylunderlaget som ligger till grund för ramar och ekonomiska sammanställningar. Dessa ändringar innebär ingen förändring i budgeterat resultat för år 2020 samt innehåller inga andra politiska prioriteringar än vad som redovisas i beslutat underlag från kommunstyrelsens möte.

Ej ännu uppkomna hyreskostnader och ränte- och avskrivningskostnader, för investeringar som budgeteras från år 2020, är budgeterade centralt. Dessa kostnader har tidigare dubbelredovisats. Därmed minskar kostnaderna år 2020 och beloppsmässigt mer längre fram i planen.

Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden redovisar prognoser på positiva överskott för 2019. Dessa överskott har i första kalkylen redovisats som minskad ram inför 2020. Då detta inte är den politiska intentionen korrigeras detta. Därmed är ramtilldelningen för dessa nämnder korrigerade.

Enligt uppdrag till Kultur-och fritidsnämnden kring samverkansformerna för integrerade skolbibliotek, överfördes i det första beslutsförslaget medel från Kultur-och fritidsnämnden till Utbildningsnämnden. I detta underlag finns inga ekonomiska omfördelningar med anledning av detta. Därmed påverkas dessa nämnders ramar.

Valnämndens ram för utblicksperioden har korrigerats för att motsvara högre ram under valår.

Ovanstående korrigeringar innebär att de generella kraven på anpassning under utblicksperioden minskar från 3% för åren 2022 och 2023 till 2% för åren 2022 och 2023. Ändringarna i kalkylen och

Kommunstyrelsen

korrigeringar i värdena för verksamhetsanpassning/effektivisering innebär att redovisade resultat för åren 2021 till 2023 förbättras. Dock kvarstår att resultatet för 2021 inte som enskilt år uppgår till det långsiktiga målvärdet om 1%.

De ändrade kalkylförutsättningarna innebär att sammanställningar över resultat, balans och finansiering ändras. Därmed även siffror i textavsnitt som beskriver resultat, balans och finansiering. Specifikationen av Finansförvaltningens nettokostnader i not 3 har korrigerats så att beloppet på raden Oförutsedda behov mm har ökat och beloppet på raden Särskilda lönedel har minskat. Indikatorvärdena för de övergripande finansiella målen ändras, då de beräknas som konsekvens av tilldelade ramar. Indikatorvärdet för ekonomiskt överskott är oförändrat för år 2020, men ändrat för övriga år. Effekten längst fram i planperioden är att det ekonomiska överskottet (beräknat på senaste åtta åren) nu beräknas till 1,61% mot tidigare 1,35%.

Indikatorvärdena för tillväxt i balans förbättras marginellt. Detta pga ett högre resultat.

Indikatorvärdena gällande självfinansieringsgrad (resultatets andel av investeringar) påverkas genom ett förbättrat resultat mer gällande finansiering av kommunens egna investeringar och mindre av koncernens investeringar.

Indikatorn byggklar mark återfinns under två mål. Värdena gällande nuläge och indikatorer för kommande år är samordnade (utgår från målet Påtaglig förbättrat företagsklimat).

I tabellerna för indikatorer under respektive mål är rubrikenamnet ändrat från målvärde till indikatorvärde.

Bilagorna till Kommunplanen är oförändrade.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange vilka underlag som ligger till grund för beslutet.

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att ange var beslutet ska skickas när det har behandlats i styrelsen eller i kommunfullmäktige.



3(3)

Datum 2019-11-29

Diarienummer: 18KS448

Dnr 18KS448-25

Kommunstyrelsen

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör