

## Budget 2020

### Förslag till beslut

Att föreslå för Kommunfullmäktige att fastställa budgetramar enligt bifogat dokument.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt sammanträdeskalender 2019, fastställd på KF 181108 §50, skall budget 2020 fastställas på Kommunfullmäktige den 21 november 2019. Ärendet måste dessförinnan hanteras av Kommunstyrelsen, vilket betyder att beslut kring budget 2020 måste tas på detta kommunstyrelsesammanträde alternativt måste ett extra kommunstyrelsesammanträde hållas i god tid innan kommande Kommunfullmäktige.

I bifogat dokument, Budget 2020, är skatteintäkter och generella statsbidrag uppräknade enligt senaste prognos från SKL (19:40) daterad 2019-10-01. SKL:s modell Skatter och Bidrag är uppdaterad i enlighet med den omarbetade kostnadsutjämnningen. Beslut kring kostnadsutjämnningen fattas av riksdagen i december 2019 och ny beräkning förväntas gälla fr.o.m. 1/1 2020.

Vid beräkningen av skatteintäkter och stadsbidrag har invånarantalet uppskattats till 5300 personer. Antalet invånare per 2019-10-01 uppgår till 5309 personer (källa: Invånardata, Skatteverket).

Resultatkrav uppgår till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag enligt beslut på KF 190613 § 26, vilket motsvarar 7,5 mkr. Budgeterat resultat i bilagan uppgår till 15,4 mkr. Utrymme till fördelning/prioritering är + 7,9 mkr.

I budget för 2019 togs beslut att ej fördelade medel skulle tillföras en pott KS-oförutsett. T.o.m. dagens datum har endast 2 mkr fördelats, övrig del tänker upp för underskott i två av våra fyra förvaltningar.

I bifogat budgetförslag är verksamhetsramarna endast en uppräknning av 2019 års budgetramar. Man bör dock vara medveten om att flera verksamheter dras med stora underskott under 2019 bl.a. på grund av en väldigt slimmad budget för år 2019. Om detta förslag fastställs, utan prioriteringar och/elomfördelning, så bör

man vara medveten om att det med stor sannolikhet kommer att medföra negativa budgetavvikelser i flera förvaltningar och/eller verksamheter under kommande år.

### **Bilagor**

Budget 2020

*Beredande tjänsteman*

Jenny Kriström  
Ekonomichef/Tf. förvaltningschef  
Kommunledningsförvaltningen

### **Beslut skickas till**

Jenny Kriström