

Budget- och ramunderlag 2018-2020, drift

Bilaga 1

Justeringar i kommunbidraget 2017: Enligt beslut i KS den 27 mars 2017

Kommunfullmäktige	Ram 2018	Ram	
		2019	2020
Summa kommunfullmäktige, ingående budget = justerad budget 2017	4 903	4 947	4 992
Kompensation 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	44	44	44
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		1	1
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram kommunfullmäktige	4 947	4 992	5 037

Kommunstyrelsen	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa kommunstyrelsen, ingående budget = justerad budget 2017	80 747	80 720	81 154
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	399	399	399
Dagvattenplan del 2, KS beslut 24 aug, § 198	-150		
Omfördelning ÖP-arbete	-276		
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		36	71
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram kommunstyrelsen	80 720	81 154	81 624

Utbildningsnämnden	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa utbildning, ingående budget = justerad budget 2017	516 831	526 341	541 061
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	2 360	2 360	2 360
Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mkr år 2018-2020	14 100	17 200	16 300
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		693	1 385
Minskad kostnad paviljonger när Aggarpskolan är klar	-1 440	-5 534	-675
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram utbildningsnämnden	531 851	541 061	560 431

Kultur- och fritidsnämnden	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa Kultur- och fritid, ingående budget = justerad budget 2017	53 139	53 560	54 102
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	471	471	471
Ny idrottshall Svedala Tennisklubb, minskade räntekostnader vid amortering	-50	-50	-50
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, compensation		121	242
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram kultur- och fritidsnämnden	53 560	54 102	54 765

Socialnämnden	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa socialnämnden, ingående budget = justerad budget 2017	248 266	253 503	258 970
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	837	837	837
Ökad volym hemtjänst/särsk boende, 4,4 mkr per år enligt ny vård- och omsorgsplan	4 400	4 400	4 400
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal, finansiering under finansförvaltningen			
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		230	460
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram socialnämnden	253 503	258 970	264 667

Teknisk nämnd	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa teknisk nämnd, ingående budget = justerad budget 2017	112 943	114 383	116 912
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	290	290	290
Ökad volym, fler barn och elever, avser måltid o städ	1 300	1 700	1 400
Högre kostnader för skötsel o drift, nya ytor	500	500	500
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		39	77
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram teknisk nämnd	115 033	116 912	119 179

Bygg- och miljönämnd	Ram	Ram	
	2018	2019	2020
Summa bygg- och miljönämnd , ingående budget = justerad budget 2017	10 588	10 553	10 538
Komp med 1,5 % för övrigt, lokalkostnader och intäkter	-35	-35	-35
Minskad hyra del av 4,5 mnkr, avser 2,5 år, kompensation		21	41
Förändring budgetberedning			
Summa förslag till ram bygg- och miljönämnden	10 553	10 538	10 544

Summa förslag till ram hela kommunen i tkr (summa nämnderna ovan)	1 050 167	1 067 730	1 096 248

Finansiella poster samt ej fördelade kostnader i fasta priser, mnkr	Ram 2018	Ram	
		2019	2020
Finansiella poster, m m:			
Ökning personakostnader samt satsningar på arbetsmiljö o personalfrämjande åtgärder	-21,0	-42,0	-63,0
Avdrag interna kapitalkostnader, personalomkostnader	41,5	42,5	42,5
Pensionskostnader, inkl särskild löneskatt	-60,0	-70,0	-76,0
Finansiell reserv	-4,0	-4,0	-4,0
Ökad hyra ny skola inkl idrotthall för 700 elever Svedala ht 2018, helårskostnad 30 mkr	-15,0	-30,0	-30,0
Ökad hyra nya förskolor Bara 160 elever 5,2 mkr (netto) fr o m 2019		-5,2	-5,2
Ny förskola Åkerbruket 140 barn 5 mnkr fr o m 2020 (extern hyresvärd)			-5,0
Ökade kostnader för lokaler / ny lokalförsörjningsplan till utbildningsnämnden		-2,0	-2,0
Ombyggnation Naverlönnskolan fr o m 2018?			
Ettapp 2 Toftaängen, användning som särskilt boende fr o m 2019		-4,5	-4,5
Nytt Hälso och Sjukvårdsavtal	-1,3	-1,3	-1,3
Generellt statsbidrag för flyktingar	5,0	3,6	2,0
Ökade hyror Svedab utöver index	-3,0	-3,0	-3,0
Ökade avskrivningar för gata-park	-2,5	-2,5	-2,5
Ökade avskrivningar för nya investeringar, ca 2 mkr per år	-4,0	-6,0	-8,0
Försäljning av tomter, intäktskrav på exploatering. Ger bokföringsmässig reavinst.	3,0	3,0	0,0
Summa	-61,3	-121,4	-160,0

Prel resultaträkning för planperioden, i mnkr:	2018	2019	2020
Intäkter:			
Skatteintäkter och generella statsbidrag enl prognos febr/april 2017, i <i>löpande</i> priser, d v s inkl skatteunderlagsutveckling inkl ny KAAB-prognos från mars 2017	1 112,7	1 165,3	1 222,8
Just skatteintäkter enl senaste cirkulär	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter inkl borgensavgift och räntekostnader	-0,5	-0,5	-0,5
Borgensavgift Svedalahem	0,4	0,4	0,4
Utdelningar/reavinst vid försäljning av pensionsfonden 0 år 2017, 9 mnkr 2018 o 18 mnkr 2019	9,0	18,0	9,0
Kostnader:			
Verksamhetens kostnader i fasta priser enl ovan	-1 050,2	-1 067,7	-1 096,2
Finansiella o övriga kostnader i fasta priser enl ovan	-61,3	-121,4	-160,0
Kommunens driftsresultat	10,1	-5,9	-24,5

Kommunens driftsresultat enl gällande finansiella mål	10,0	10,0	10,0
Avvikelse mot finansiellt mål, behov av kostnadsreduceringar/intäktsökningar	0,1	-15,9	-34,5

Viktiga förutsättningar

Indexering av övriga kostnader och intäkter med 1,5 %, finns redan iräknade i ramarna

Skatteintäkter enligt prognos från SKL i febr/april 2017 och befolkning utifrån senaste KAAB-prognos från mars 2017

Utgått från senaste KAAB-prognos från 2017 när det gäller volymökningar (skola, förskola+service), antagna vård- o omsorgsplanen samt 500 tkr

Ökad volym, fler barn och elever, totalt 47,6 mkr, vård o omsorg 13,2 mnkr, serviceenheten 4,4 mnkr, gata/park 1,5 mnkr för hela perioden

Ny lokalförsörjningsplan med stor osäkerhet

Avkastningen från pensionsförvaltningen är förändrad enligt budgetberedningens beslut : 9, 18 resp 9 mnkr resp år

Intäkter/Reavinst från tomtförsäljningar med 3 mnkr/år

Pensionskostnader enl senaste prognos från KPA, per 2016-12-31

Inte beaktat:

Lokaler = ej med Navelönnskolans ombyggnad samt Klågerup förskola
Ev ökning ekonomiskt bistånd

Känslighetsanalys (uppskattning):

Löneökning 1 % => 6 mnkr

Besparing 1 % => 10 mnkr

Skattesats 1 krona => 40 mnkr

till gata/park



INVESTERINGSPLAN 2018-2020

SVEDALA KOMMUN



SVEDALA KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Svedala kommun	3
1.1.1	Investeringsbudget.....	3
1.1.2	Specifikation större projekt.....	4

1 Svedala kommun

1.1.1 Investeringsbudget

Investeringar totalt i tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING			
Investeringar	39 275	31 095	54 220
SUMMA TEKNISK NÄMND, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET	39 275	31 095	54 220
Investeringar VA	50 100	41 850	34 950
Investeringar Avfall	0	0	0
SUMMA TEKNISK NÄMND, AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET	50 100	41 850	34 950
Investeringar	33 520	5 700	5 700
SUMMA UTBILDNINGSNÄMNDEN	33 520	5 700	5 700
Investeringar	5 650	600	600
SUMMA KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	5 650	600	600
Investeringar	1 150	1 150	1 150
SUMMA SOCIALNÄMNDEN	1 150	1 150	1 150
Investeringar	5 970	6 260	5 970
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN	5 970	6 260	5 970
Investeringar	0	0	0
SUMMA BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN	0	0	0
TOTALT	135 665	86 655	102 590

1.1.2 Specifikation större projekt

Investeringsprojekt (tkr)	Beslutsdatum	Projektbudget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teknisk nämnd:					
Stationsområdet (gångtunnel/resecentrum) genom stadsmiljöavtal/RTI-bidrag	KF 2016-11-30	93 700	13 000	5 000	24 500
Infrastruktur och allmän platsmark, Aggarpsskolan	KF 2016-11-30	75 000	6 000	10 000	20 000
Ombyggnad av Dubbeldammarna, Bara	KF 2016-11-30	5 100		2 500	
Aggarpsbron	KF 2016-11-30	12 000	3 000		
Förändr. Stadsmiljö tfa handelsutred	KF 2016-11-30	7 000	1 000		
VA-anläggningar:					
VA-anslutning, Bara Backar (etapp 1+2)	KF 2016-11-30	22 700	6 900		5 700
Spillvatten Bara kyrkby				200	6 000
VA-anslutning, Nygårdss dammar	KF 2016-11-30	6 300	3 000		
VA Västra Kärrstorp	KF 2016-11-30	10 000	3 000		
Uppgradering P13 med nedströms ledning		5 500	200	5 300	
Kapacitetsökning del av Strurupsledningen		6000	100	5900	
Åtgärder till följd av bortledning grundvatten	KF 2016-11-30	3 000	2 850		
Ombyggnad slamprocessen	KF 2016-11-30	4 000	3 200		
Bräddvattenprojekt	KF 2016-11-30	3 800	300	3 500	
Utbildningsnämnden					
Inventarier, Aggarpsskolan	KF 2016-11-30	18 000	18 000		
Inventarier, förskola Bara backar	KF 2016-11-30	5 000	5 000		
Inventarier, Röda skolan görs om till förskola	KF 2016-11-30	3 000	3000		
TOTALT		280 100	68 550	32 400	56 200



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Aggarp 2017-05-19, kl 13:00-14:00
För kommunen	Elisabeth Larsson, Kommundirektör
Övriga kommunen	Luisa Hansson, ekonomichef Emma Nilsson, HR-specialist
För personalorganisationerna	Camilla Nordén, Lärarförbundet Camilla Green, Kommunal Camilla Rasmusson, Kommunal Lisa Nilsson, Sveriges arkitekter Christel Strömsholm – Trulsson, Naturvetarna Håkan Gunér, Psykologförbundet
	Kallade men ej närvarande se bilaga 7.
Ordförande	Elisabeth Larsson
Sekreterare	Emma Nilsson, HR-specialist
Justeringsdatum	2017-05-24

MBL § 11 Budget 2017

§ 1 Förhandling har påkallats av arbetsgivaren enligt 11 § MBL med anledning av rubricerat ärende.

§ 2 Elisabeth Larsson kommundirektör justerar protokollet jämte samtliga närvarande representanter från arbetstagarorganisationerna.

§ 3 Arbetsgivaren hänvisar till protokollet som upprättades samt till de underlag och den muntliga redovisning som gjordes vid informationen enligt § 19 MBL, se separat protokoll.

§ 4 Arbetsgivaren redogör för att yrkanden har inkommit från de Akademikerförbundet SSR och LR som inte är representerade vid dagens förhandling och dessa presenteras under respektive nämnd.

§ 5 Arbetsgivaren informerar om att processen för dagens förhandling kommer att innebära arbetsgivaren går igenom budgetdokumentet nämndsvis. Arbetstagarorganisationerna kommer att få möjlighet att lämna sina yrkande under respektive nämnd. Om det finns generella yrkande tas dessa sist i protokollet.

Kommunfullmäktige

Inga yrkanden.

Kommunstyrelsen

Inga yrkanden.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Lärarförbundet yrkar enligt bilaga 1.

LR yrkar enligt bilaga 2, bilaga 3 samt bilaga 4.

Arbetsgivaren avslår yrkanden enligt bilaga 1, 2, 3 samt 4.

Ekonomichef Luisa Hansson kommenterar ovanstående yrkanden och påtalar att kompensation utges för utökat elevantal samt att skolorna oavkortat får ta del av den statliga kompensation som tillkommer kommunen för statliga satsningar. Vad gäller hänvisningen till dolda besparingar om 13 miljoner kronor påtalar Luisa Hansson att detta rör sig om ett avsevärt lägre belopp. Rörande löneglidning så har Ekonomienheten och HR-enheten fått i uppdrag att tillsammans göra en översyn av löneglidningen i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnd:

Inga yrkanden.

Socialnämnd:

Akademikerförbundet SSR yrkar enligt bilaga 5.

Arbetsgivaren avslår yrkandet enligt bilaga 5.

Teknisk nämnd:

Inga yrkanden.

Bygg o miljö

Inga yrkanden.

Finansiella poster samt ej fördelade kostnader i fasta priser , mnkr

Inga yrkanden.

Övergripande yrkande:

Kommunal yrkar enligt bilaga 6.

Arbetsgivaren avslår yrkandet enligt bilaga 6.

Investeringsplan

Inga yrkande

Mål per nämnd



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Inga yrkande.

Kommunstyrelsen sammanträder den 29 maj och kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni

§ 6 Parterna konstaterar sig oeniga och förhandlingen förklaras avslutad 19 maj 2017.

Vid protokollet

Sekreterare

Emma Nilsson

HR-specialist

För kommunen

Elisabeth Larsson

Kommundirektör

För Lärarförbundet

Camilla Nordén

För Kommunal

Camilla Rasmusson

För Sveriges arkitekter

Lisa Nilsson

För Naturvetarna

Christel Strömsholm-Trulsson

För Psykologförbundet

Håkan Gunér



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Lärarförbundets yrkande till budgetramar för 2018-2020 års budget i Svedala kommun

Svedala kommun är känd för stort engagemang och hög kvalité inom utbildning, från förskola till gymnasium. En kvalité som kostar att värna om.

Då Svedala kommun befinner sig i en expansiv period där invånarantalet ökar, förefaller det sig naturligt att anslagen till utbildning ökar.

Bristen på lärare är kännbar även för Svedala kommun. För att även fortsättningsvis kunna hålla hög kvalité är lärarna och skolledarna de avgörande faktorerna för detta. Där det inte finns efterfrågad kompetens behövs ökat anslag för kompetensutveckling så att kvalitén bibehålls.

Barnen är vår framtid. Hur vi bemöter och möter upp till varje barns behov, är avgörande för samhällsmedborgares hälsa och välbefinnande.

Statliga satsningar på lärare, så som ex. lärarlönelyftet, där huvudmannen måste tillföra medel, måste prioriteras så att vi är en attraktiv och rekryterande kommun.

Lärarförbundet ser det som ohållbart att dessa satsningar tas inom tänkt ram för utbildning.

Lärarförbundet yrkar på:

- Ökat budgeterat utrymme för kompetensutveckling.
- Ökat budgeterat utrymme för ökad lärartäthet från förskola till gymnasium.
- Ökat budgeterat utrymme för insatser för en rekryterande och attraktiv arbetsgivare.



Camilla Nordén
Ordförande för Lärarförbundet i Svedala



Svedala 2017-05-17

Under det senaste halvåret har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuds så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Om Svedala kommun även fortsättningsvis har kvar ambitionen om att bli bland Sveriges bästa skolkommuner så måste satsningar på så väl löner som arbetsvillkor göras.

Svedala kommun bör ha goda förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare som ger en trygg skolgång och goda skolresultat till eleverna. Detta kommer dock inte att inträffa av sig själv. Det kommer att krävas betydande insatser.

För varje lärare som slutar sin tjänst tvingas rektorerna anställa en ny lärare med betydligt högre lön.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att alla legitimerade lärare i kommunens grundskolor och gymnasieskola som inte fick del av det statliga lönelyftet får samma höjning av lönen som de som fått höjda löner som finansierats av statsbidraget. Detta ska göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.

Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund



Svedala 2017-05-17

Under de senaste tre åren har Svedala kommun på olika sätt genomfört beslut som lett till det vi kallar dolda besparingar vilka fått förödande konsekvenser för verksamheten. Det gäller till exempel oförändrat krontal på elevpeng och lägre personalindex samt extra löneprioriteringar som tagits inom befintlig budget.

Konsekvenserna ser vi på skolorna bland annat i form av försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning vilket pressar så väl elever som personal till det yttersta. Det ansträngda ekonomiska läget båda vad gäller löner och arbetsmiljö är en stor orsak till att kommunens lärare väljer att säga upp sig.

Det är av stor vikt att Svedala kommun anstränger sig för att behålla sina legitimerade lärare, att ersätta dem blir mycket svårt och kostsamt.

Att tillföra utbildnings budget ytterligare resurser utöver de föreslagna skulle medföra ett förbättrat ekonomiskt läge ute på skolorna men också visa på Svedala kommuns vilja att inte bara prata om att man satsar på skolan utan också göra det.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att det ekonomiska läget ute på kommunens skolor förbättras. För att kompensera ovan beskrivna dolda besparingar tillföra utbildning ytterligare 13 miljoner kronor.

Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Under det senaste halvåret har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuds så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Skolornas redan ansträngda ekonomiska läge försämras ytterligare i takt med att de lärare som slutar ersätts med lärare som kräver och får betydligt högre lön än den lön läraren som slutade hade.

För att bringa klarhet i vad detta handlar om rent ekonomiskt behöver frågan utredas. Skillnaden mellan lönerna de lärare som slutat under de senaste 12 månaderna hade och lönerna på de lärare som anställts för att ersätta dem.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att den löneglidning som uppstår vid nyanställning fullt ut kompenseras ute på skolorna. Detta ska göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.

Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Yrkande

MBL § 11 avseende Svedala kommuns budget 2018-2020.

Enligt resultatet av Arbetskraftsbarometern 2016, Statistiska centralbyråns (SCB) undersökning som mäter arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft, finns det brist framför allt inom yrkeskategorin socionomer. Detta medför risk för framtida obalans mellan tillgång och efterfrågan på utbildad personal.

Akademikersförbundet SSR anser därmed att det i budgeten måste avsättas ett nog stort utrymme för att kunna uppfylla löneavtalets intentioner om ökad lönespridning samt för att kunna belöna goda prestationer. Vidare måste det finnas utrymme för att verka för en god arbetsmiljö och verka i enlighet med nya AFS:en som ställer krav på en organisation som förebygger för hög arbetsbelastning.

170519

Elena Omeiche

Ordförande Akademikersförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR
Box 128 00, 112 96 Stockholm
08-617 44 00
kansli@akademssr.se
www.akademssr.se

SSR Direkt
Frågor om anställning och arbetsliv
08-617 44 71
ssrdirekt@akademssr.se

Medlemservice
Frågor om medlemskap och avgifter
08-617 44 70
medlem@akademssr.se

Kommunals yrkande till budgetförhandlingen Svedala Kommun

Kommunal yrkar på att

- Friskvårdsbidraget ska höjas till en skälig nivå förslagsvis 3600 :- /anställd och år. Detta beräknat på kostnader för gymkort/massage/avgift för simning osv. Man bör även kunna få friskvårdsbidrag för exempelvis nya skor om man löptränar eller powerwalkar. Även ridning bör generera friskvårdsbidrag.
- Det ska göras utrymme i budgeten för att alla kommunals medlemmar ska få en löneökning om 700:- eller mer även om avtalet säger en lägre summa.
- Det ska finnas utrymme för att alla kommunals medlemmar ska få tillgång till arbetskläder.
- Det ska införas en slags lönetrappa för att premiera lång anställning i kommunen för alla kommunals medlemmar oavsett yrke. Exempelvis 1500:-/ för vart tredje anställningsår.
- Det görs utrymme i budgeten för fortlöpande kompetensutveckling för alla kommunals medlemmar inom alla yrkesområden.

Kommunal Skåne Sektion 11 Svedala

Camilla Rasmusson

Ordförande Kommunal sektion 11 Svedala

Kallade men ej närvarande vid MBL § 11 Budget 2018-2020

- Elisabet Åhlin/Malin Wiklander DIK
- Marie Andreasson Skolledarna
- Carina Boklund Vårdförbundet
- Katarina Jeglertz Fysioterapeuterna
- Viveca Wimborn Odder Vision
- Susanne Högström Sveriges ingenjörer
- Elena Omeiche Akademikerförbundet SSR
- Bertil Rantoft LR
- Jeanette Vinje Sveriges arbetsterapeuter



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Sjödiken 2017-05-10 kl. 14:00-15:00
För kommunen	Elisabeth Larsson, kommundirektör
Övriga kommunen	Luisa Hansson, ekonomichef Charlotte Svensson, HR-chef
För personalorganisationerna	Camilla Nordén, Lärarförbundet Elena Omeiche, Akademikerförbundet SSR Camilla Rasmusson, Kommunal Håkan Dahmström, Kommunal Bertil Rantoft, LR Jeanette Widén-Gabrielsson, Sveriges arkitekter Håkan Gunér, Psykologförbundet Jeanette Vinje, Sveriges arbetsterapeuter
	Kallade men ej närvarande se bilaga 3.
Ordförande	Elisabeth Larsson, kommundirektör
Sekreterare	Emma Nilsson, HR-specialist
Justeringsdatum	2017-05-10

MBL § 19 Budget 2018-2020

§ 1 Arbetsgivaren har kallat till information enligt 19 § MBL med anledning av rubricerat ärende.

§ 2 Elena Omeiche utses som representant för samtliga arbetstagarorganisation att justera protokollet jämte Camilla Rasmusson, detta då Kommunal alltid justerar samtliga protokoll. Elisabeth Larsson, kommundirektör, justerar för arbetsgivaren.

§ 3 Arbetsgivaren informerar om förslag till budget 2018-2020. Arbetsgivaren delger följande underlag till förhandlingen: Bilaga 1: Förslag till preliminära ramar 2018-2020

Bilaga 2: Powerpointpresentation

Ekonomichef Luisa Hansson inleder information med att informera övergripande om budgetprocessen och dess årshjul (bilaga 2).

Budgetberedningen lämnade förslag till kommunstyrelsen den 8/5 och beslut kommer att tas i KS den 29/5, beslut i KF 14/6.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

Samtliga fackliga organisationer kommer att kallas till MBL-förhandling även under hösten innan den slutgiltiga budgeten går upp till beslut i oktober och november månad.

Viktiga förutsättningar för kommunens ekonomi:

- Fler medborgare leder till ökade skatteintäkter
- Kommunen växer vilket medför stora investeringsbehov och ökade kostnader för kommunen.
- Kräver fokus på resultat, effektivitet och tydliga politiska prioriteringar då en kommun inte får gå med underskott enligt kommunallagen.

Ekonomichef Luisa Hansson går igenom kommunens målkedja, strategiska områden och övergripande mål.

Budgetförutsättningar 2018-2020

- Ny befolkningsprognos – högre skatteintäkter, volymförändringar i verksamheterna
- Vårpropositionen – riktade statsbidrag, marginella effekter på budget
- Löneökningar 3 % kompensation per år, kompensation för inflation för övriga kostnader och intäkter 1,5 %
- Nya lokaler: Aggarpsskolan (egen kalkyl – driftskostnader årligen 30 mnkr), förskola Bara, Åkerbruket, etapp två Toftaängen, egen kalkyl paviljonger.
- Ökade pensionskostnader, tjänstepension (prognos KPA) – ökar med ca 10 miljoner/år
- Ökning hyror Svedab (efter tillfällig sänkning t.o.m. 2018)
- Volym – kostnadsökning för utbildningsnämnden med 47,6 mnkr för perioden 2018-2020
- Volym – kostnadsökning för socialnämnd 13,2 mnkr (framförallt för ökning inom HTJ) för samma period
- Volym – kostnadsökning för teknisk nämnd med 1,5 mnkr (gata/park) samt 13,2 mnkr (serviceenheten) för perioden för de utökningar som krävs i förhållande till nya lokaliteter och den stora utökningen av antalet barn/unga inom Utbildningsnämnden.
- Utdelning reavinst från pensionsfond (9, 18, 9 mnkr)
- Intäktskrav exploatering/reavinst (3 mnkr/år)

Både kommundirektör Elisabeth Larsson och ekonomichef Luisa Hansson påtalar att inga övriga satsningar men inte heller några besparingar är gjorda i befintligt underlag såhär långt. Utrymme för kostnadsökningar är mycket begränsat.

Budgetförutsättningar 2018-2020 – förväntat resultat

2017	+ 20 mnkr (enl finansiellt mål) ca 2 % av vår totalbudget
2018 -	+ 10 mnkr (enl finansiellt mål)
2019 -	- 6 mnkr (enl finansiellt mål + 10 mnkr)
2020	-24 mnkr (finansiellt mål + 10 mnkr)

SKL släppte sin ekonomirapport idag som visar på att kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar inför kommande budgetperiod 2018-2020 (Länk till rapporten:



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

<https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.htm>). Den demografiska utvecklingen vi ser framöver – färre i yrkesverksam ålder i förhållande till unga och gamla – innebär en stor utmaning för välfärden och dess finansiering. Dagens svenska högkonjunktur väntas dessutom brytas, vilket medför lägre tillväxt av skatteunderlaget. Svedala kommun är inget undantag och därav förväntas svårare ekonomiska år framöver – vilket synliggörs i beräknat resultat för 2019-2020.

Investeringsplan:

- 135 milj exklusive fastigheter då dessa ligger i bolag = enligt det finansiella målet (60 % självfinansieringen) bör volymen ligga på ca 70-90 milj/år. Förutsätter nyupplåning på ca 80 mnkr.

Uppdrag till nämnderna:

- Yttranden senast den 18/9, inkomma med synpunkter
- Samtliga förutsättningar ska dessutom uppdateras; skatteintäkter, befolkningsprognos m fl inför höstens budgetprocess

LR påtalar behovet av ökade satsningar på medarbetarna ute i verksamheterna då LR kan se att det är en pressad situation för LR:s medlemmar och arbetsgivaren bör vara medveten om att uteblivna satsningar kan få konsekvenser. Redan nu kan sådana konsekvenser synliggöras genom exempelvis upplevd stress och ökade sjuktal. Elisabeth Larsson påtalar att det är beräknat med volymökningar för verksamheterna. LR påtalar att compensationen sker men det görs ej under innevarande år vilket gör att de ökningar som sker i verksamheterna under året inte kompenseras i samband med att förändringarna de facto inträffar. Luisa Hansson menar att detta delvis är korrekt men att det är av betydelse att budgeten låses vid ett specifikt tillfälle under året och att det stundtals innebär att det kan slå åt båda håll och då ställs inga krav på att budgeten ska minskas. Elisabeth Larsson påtalar även vikten av att omdisponera medel inom nämnden för att möta verksamhetens behov. Luisa Hansson förespråkar budgetdisciplin men kan verksamheten bevisa att det har skett en extrem utveckling som inte kunnat hållas inom ram så kan det landa i att nämnden går med underskott.



KOMMUNLEDNING

SVEDALA KOMMUN

MBL-PROTOKOLL

§ 4 Arbetstagarorganisationerna tar emot informationen och handlingarna. Datum för § 11 MBL är den 19/5 kl. 13:00 i sammanträdesrum Aggarp.

§ 5 Informationen förklaras avslutad.

Vid protokollet

Sekreterare

Emma Nilsson

HR-specialist

För kommunen

Elisabeth Larsson

Kommundirektör

För samtliga arbetstagarorganisationer

Elena Omeiche, Akademikerförbundet SSR

För Kommunal

Camilla Rasmusson

Bilaga 3 2017-05-10

Kallade men ej närvarande vid MBL § 19 Budget 2018-2020

- Elisabet Åhlin DIK
- Marie Andreasson Skolledarna
- Carina Boklund Vårdförbundet
- Christel Strömsholm Trulsson Naturvetarna
- Katarina Jeglertz Fysioterapeuterna
- Viveca Wimborn Odder Vision
- Susanne Högström Sveriges ingenjörer

Under de senaste tre åren har Svedala kommun på olika sätt genomfört beslut som lett till det vi kallar dolda besparingar vilka fått förödande konsekvenser för verksamheten. Det gäller till exempel oförändrat krontal på elevpeng och lägre personalindex samt extra löneprioriteringar som tagits inom befintlig budget.

Konsekvenserna ser vi på skolorna bland annat i form av försämrad arbetsmiljö och ökad arbetsbelastning vilket pressar så väl elever som personal till det yttersta. Det ansträngda ekonomiska läget båda vad gäller löner och arbetsmiljö är en stor orsak till att kommunens lärare väljer att säga upp sig.

Det är av stor vikt att Svedala kommun anstränger sig för att behålla sina legitimerade lärare, att ersätta dem blir mycket svårt och kostsamt.

Att tillföra utbildnings budget ytterligare resurser utöver de föreslagna skulle medföra ett förbättrat ekonomiskt läge ute på skolorna men också visa på Svedala kommuns vilja att inte bara prata om att man satsar på skolan utan också göra det.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att det ekonomiska läget ute på kommunens skolor förbättras. För att kompensera ovan beskrivna dolda besparingar tillföra utbildning ytterligare 13 miljoner kronor.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Under det senaste halvåret har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuds så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Om Svedala kommun även fortsättningsvis har kvar ambitionen om att bli bland Sveriges bästa skolkommuner så måste satsningar på så väl löner som arbetsvillkor göras.

Svedala kommun bör ha goda förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare som ger en trygg skolgång och goda skolresultat till eleverna. Detta kommer dock inte att inträffa av sig själv. Det kommer att krävas betydande insatser.

För varje lärare som slutar sin tjänst tvingas rektorerna anställa en ny lärare med betydligt högre lön.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att alla legitimerade lärare i kommunens grundskolor och gymnasieskola som inte fick del av det statliga lönelyftet får samma höjning av lönen som de som fått höjda löner som finansierats av statsbidraget. Detta ska göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund

Under det senaste halvåret har antalet lärare som lämnar Svedala kommun för jobb i kranskommunerna ökat ytterligare. Man erbjuder så väl bättre arbetsvillkor som avsevärt högre lön. Detta får konsekvenser för elevernas kontinuitet, trygghet och måluppfyllelse.

Skolornas redan ansträngda ekonomiska läge försämras ytterligare i takt med att de lärare som slutar ersätts med lärare som kräver och får betydligt högre lön än den lön läraren som slutade hade.

För att bringa klarhet i vad detta handlar om rent ekonomiskt behöver frågan utredas. Skillnaden mellan lönerna de lärare som slutat under de senaste 12 månaderna hade och lönerna på de lärare som anställts för att ersätta dem.

Yrkande:

Lärarnas Riksförbund yrkar därför att ekonomiska förutsättningar i kommande budget möjliggör att den löneglidning som uppstår vid nyanställning fullt ut kompenseras ute på skolorna. Detta ska göras genom att ekonomiska medel tillförs utbildning.



Bertil Rantoft
Lärarnas Riksförbund



Förslag till preliminära ramar 2018-2020

Utifrån beslutad plan för ekonomistyrning (KF2015-01-14, § 8) ska beslut om preliminära budgetramar 2018-2020 inklusive mål och investeringar fattas av kommunfullmäktige i juni månad.

Budgetberedningen har med hjälp av ekonomienheten arbetat fram förslag som presenteras i denna skrivelse. Förslaget har behandlats på MBL-information den 10 maj och kommer att förhandlas på MBL-förhandlingen den 19 maj.

Nämnderna ges i uppdrag att återkomma med sina yttranden avseende ramarna och mål senast 2017-09-18 inför fortsatt budgetprocess. Budgetberedningen med nämnderna kommer att äga rum den 21 september f m.

Slutlig budget 2018-2020 kommer att beslutas av kommunfullmäktige i november inklusive beslut om utdebitering (kommunal skattesats).

Finansiella mål

Kommunfullmäktige beslutade om förändringar i finansiell strategi och finansiella mål 2014-12-08, § 156. Enligt beslutet ska nettokostnader i relation till skatter, intäkter och statsbidrag vara högst 98 %. Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till 2 % av nettokostnaden, d v s ca 20 mnkr per år, under rullande treårsperiod.

Budgetberedningen har valt att formulera följande resultatkrav under planperioden (se även punkt 8):

2016(utfall): +38 mnkr

2017(årets budget): +20 mnkr

2018: + 10 mnkr

2019: +10 mnkr

2020: +10 mnkr

Budgetberedningen föreslår följande förändring avseende mål för investeringar: Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar ska ej understiga 60 % under en **femårig rullande period**.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genom budgetberedningen ansvara för finansiella mål och föreslå ev förändringar senast i oktober 2017.



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS BUDGETBEREDNING
KS Dnr 2017-187Budget – och ramunderlag
2017-05-19

Budget- och planeringsförutsättningar

Under våren har diverse underlag processats för att kunna presentera det slutliga förslaget. Underlagen har diskuterats i kommunstyrelsen, budgetberedningen samt kommunledningsgruppen och andra forum.

Följande underlag har använts:

1. Skatteintäkter, statsbidrag och befolkningsutveckling

Underlag vad gäller kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån senaste cirkuläret från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nr 17:14. I cirkuläret beskrivs budgetförutsättningarna för vår ekonomi utifrån både globalt och nationellt perspektiv. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån senaste befolkningsprognos från mars 2017.

SKL kommer att presentera en ny skatteintäktsprognos den 17 augusti och därefter den 21 september (prel datum efter att budgetpropositionen presenteras i riksdagen). *Budgetberedningen tar ställning till dessa prognoser innan budgeten fastställs.*

Utbildningsnämndens och delvis även socialnämndens resurstilldelning och kostnader beror till stor del på antal barn, elever och äldre med flera. Från och med 2015 ligger prognosticerade volymer i ramberäkningen. Ekonomienheten har tagit hänsyn till volymförändringarna men nämnderna uppmanas att noggrant följa befolkningsutvecklingen och hänvisar till den aktuella framtagna befolkningsprognosen för 2017-2030. Vad gäller socialnämndens verksamhet beräknas behovet enligt den nya Vård- och omsorgsplanen med 4,4 mnkr/år.

Budgetberedningen ger kommunledningen i uppdrag att revidera befolkningsprognosen under sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas både vad gäller intäkter och kostnader inför höstens budgetprocess.

2. Hyror och lokalförsörjningsplan

Hyrer för befintliga lokaler höjs enlighet med avtal. I samband med försäljning av kommunens lokaler till Svedab lämnades en hyresrabatt till kommunens verksamheter som successivt trappas av. Resurserna för avtrappningen finns avsatta centralt.

En avtalsjustering med hyressänkning har gjorts med löptid 2017-01-01 – 2019-06-30. Nämndernas ramar kompenseras för återställandet av hyresnivån därefter medan kommunen totalt får en kostnadsökning med 4,5 mnkr.

Samtliga lokalbehov som nämnderna tar fram ska vara förankrade i lokalförsörjningsplanen. *Nämnderna ska under innevarande budgetår i första hand täcka eventuella kostnadsökningar vad gäller lokaler inom den givna ramen.*



Pensionsförvaltning samt intäkter från exploateringsverksamheten

Svedala kommun förvaltar medel avsatta för att möta ökade pensionskostnader. Tidigare år användes avkastning från förvaltningen som en finansieringskälla. Budgetberedningen föreslår att ingen utdelning görs för 2017, utdelning för 2018 görs med 9 mnkr och för 2019 med 18 mnkr, år 2020 med 9 mnkr.

Intäkter från exploateringsverksamheten har räknats in i ramunderlaget med 3 mnkr/år (realisationsvinster). Kommunstyrelsen uppmanar plan- och exploateringsutskott att avlämna ett yttrande avseende detta.

3. Nämndernas mål

Vision, strategiska områden samt nämndernas förslag till övergripande mål och verksamhetsmål är oförändrade jämfört med innevarande år. Uppföljningen som presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under året sker på övergripande nivå. Nämnderna har tagit fram målen i samråd med budgetberedning under 2015 och i början av 2016 beslutade samtliga nämnder om vilka indikatorer som ska användas för att mäta målopplägelsen.

Det är av stor vikt att mål och resurser stämmer överens det vill säga att målen kan uppnås med tillgängliga resurser. Ett seminarium med utbildning i målarbetet har anordnats under våren med ett föredrag från Kävlinge som blev ifjol utnämnd till årets kvalitetskommun. *Nämnderna ges i uppdrag att fortsätta målarbete, ta fram relevanta verksamhetsmål och återkomma med eventuella omformuleringar och kompletteringar inför budgeten samt att yttra sig över vilka ändringar i formulerade mål som kan bli aktuella att göra om den ekonomisk utveckling blir lägre än förväntad. Nämnderna uppmanas också att följa upp lagstyrd verksamhet och icke prioriterade områden genom en kvalitetsuppföljning som anmäls till kommunstyrelsen.*

4. Nämndernas driframar

Nettokostnadsramar (**bilaga 1**) är beräknade utifrån 2017-års budget med vissa justeringar. Ekonomienheten har beaktat justeringar av kommunbidraget som har effekter även 2018 och framåt. Enheten har försökt specificera justeringar på egna rader. Observera att resultatöverföring mellan 2016 och 2017 är en engångspost och inte ingår i ramen för 2018 och framåt. *Nämnderna uppmanas att kontrollera justeringarna och återkomma till ekonomienheten ifall man anser dessa är felaktiga eller om man vill ha förtydligande.*

Budgeten för nästkommande år kalkyleras i löpande priser, d v s vi tar hänsyn till uppräknings (indexering) av såväl intäkter (skatter och statsbidrag) liksom kostnader.

För personalkostnader avsetts 3 % centralt för senare fördelning och 1,5 % för övriga intäkter/kostnader (fördelas i ramen).

Nämnderna ges i uppdrag att i sitt yttrande beskriva konsekvenserna av föreslagen kompensation.



Kostnader för tjänstepension förväntas öka kraftigt under planperioden främst beroende på löneökningar inom vissa grupper. *Nämnderna ska beskriva konsekvenserna om ökade kostnader för pensionerna ska inrymmas helt eller delvist inom ramen.*

Kommunstyrelsens budgetberedning avser att återkomma under hösten med att slutligt fastställa vilken indexering som ska gälla.

Svedala kommun använder intern räntesats som enligt rekommendation från SKL utifrån genomsnittligt ränteläge för sektorn, 1,75 %.

Förutom befolkningsutveckling har vissa tidigare beslutade kostnadsförändringar tagits med i ramunderlaget (bilaga 2). Det kan finnas behov att justera beloppen. *Nämnderna ges i uppdrag att kontrollera så samtliga finansierade beslut är medtagna i ramunderlaget.*

5. Förändringar i verksamheten

Nämnderna ges i uppdrag att i sitt yttrande beskriva och motivera större förändringar i verksamheten. Eventuella ekonomiska konsekvenser ska i första hand inrymmas inom befintlig ram. *Ifall detta inte är möjligt kan nämnden i sitt yttrande äska utökad ram. Äskanden ska motiveras, konsekvensbeskrivas och den ekonomiska kalkylen ska ingå. Ta hänsyn till konsekvenser av andra beslutade planer som kan påverka ekonomin, t ex miljömålsprogrammet.*

Nämnderna har kännedom om avtal och liknande förändringar opåverkbara av verksamheten och som inte är beaktade i förslaget. Det är av yttersta vikt att dessa beaktas i budgeten. *Nämnderna ges i uppdrag att i sitt yttrande beskriva och kostnadsberäkna den typen av förändringar. Nämnderna ska dock vara medvetna om att utrymme för satsningar och kostnadsökningar är ytterst begränsad under perioden.*

6. Investeringsplan

Förslag till investeringsplan redovisas i **bilaga 2**. *Samtliga nämnder ges i uppdrag att återkoppla med investeringsbehov inför 2018 och framåt senast den 18 september. Samtliga investeringsprojekt ska vara beräknade liksom driftkonsekvenserna. Även större inventarierinköp ska preciseras.*

7. Budgetdokumentets utseende

Kommunstyrelsen har ambition att förbättra läsvänligheten av dokumentet och tillgängligheten till informationen. För att kunna hålla en enhetlig struktur i dokumentet uppmanas nämnderna att kortfattat beskriva sina ansvarsområden under rubrikerna:

- Verksamhetsbeskrivning (fjolårets finns i Stratsys)
- Viktiga frågor avseende ramen 2018-2020
- Omstrukturerade verksamhetsmål



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS BUDGETBEREDNING
KS Dnr 2017-187Budget – och ramunderlag
2017-05-19

Sammanfattning

Budgetberedningen lägger fram sitt förslag till preliminära ramar 2018-2020 inklusive förslag till investeringar samt verksamheternas ramar inklusive preliminär resultaträkning med resultatnivåer +10 mnkr, +10 mnkr respektive +10 mnkr under perioden.

Nämnderna får i uppdrag att senast *18 september* inkomma till budgetberedning med yttranden.

Följande ska beaktas i nämndernas yttrande:

- eventuella omformuleringar och kompletteringar av mål
- investeringsbehov
- volymförändringar utifrån befolkningsprognos
- nya/förändrade lokalbehov och dess ekonomiska konsekvenser
- rättelser, justeringar och andra förändringar vad gäller ramar
- förändringar i verksamheten och deras ekonomiska konsekvenser

Bilagor:

Bilaga 1 – Verksamheternas driftsramar inklusive preliminär resultaträkning

Bilaga 2 – Investeringsplan



Luisa Hansson tel.

Luisa.Hansson@svedala.se

Tjänsteskrivelse
2017-05-17
Dnr: 2017-000187

Budget för år 2018-2020 för Svedala kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt nämnderna att senast 18 september 2017 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess, samt

att uppdra åt berörda nämnder att yttra sig över nämnda investeringar. Projektbudgeten ka utgå från en av nämnden angiven kvalitetsnivå. Om upphandling ska ske för investering över 1 mnkr ska förfrågningsunderlaget godkännas av nämnden.

att uppdra åt kommunledningen att revidera befolkningsprognosen under sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas i den fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar samt verksamheternas ramar och preliminär resultaträkning med resultatnivån 10 mnkr per år.

Sammanfattning av ärende

Enligt planen för ekonomistyrning ska kommunfullmäktige i juni månad fatta beslut om preliminära budgetramar 2018-2020 inklusive mål och investeringar. Preliminära ramar har varit föremål för förhandling enligt medbestämmandelagen och protokollet från MBL-förhandlingen bifogas.

Nämnderna får i uppdrag att senast 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära ramarna.

Följande ska beaktas i nämndernas yttranden:

- Reviderad befolkningsprognos
- Lokalbehov och lokalförsörjning
- Nämndernas mål
- Nämndernas driftramar
- Förändringar i verksamheten
- Investeringsplan

Handlingar i ärendet

Förslag till preliminära ramar 2018-2020 daterad 2017-05-19



SVEDALA KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-05-17
KS EKON 2017-000187

Bilaga 1 Budget- och ramunderlag 2018-2020

Bilaga 2 Investeringsplan 2018-2020

MBL-protokollet

Skälen för beslut

Enligt beslutad budgetprocess ska beslutet om preliminära ramar för nästkommande treårsperiod fattas av inför sommaren som underlag i fortsatt budgetprocess under hösten. Budgetbeslutet inklusive beslut om kommunal utdebitering fattas av kommunfullmäktige i november månad.



KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-05-29

§ 142

Preliminära budgetramar för år 2018-2020 för Svedala kommun

Dnr 2017-000187

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt nämnderna att senast 18 september 2017 inkomma med yttrande enligt anvisning till kommunstyrelsens budgetberedning inför fortsatt budgetprocess

att uppdra åt kommunledningen att revidera befolkningsprognosen under sommaren så att nya befolkningssiffror kan beaktas i den fortsatta budgetprocessen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till preliminära budgetramar 2018-2020 för Svedala kommun inklusive förslag till mål och investeringar

Sammanfattning av ärendet

Enligt planen för ekonomistyrning ska kommunfullmäktige i juni månad fatta beslut om preliminära budgetramar 2018-2020 inklusive mål och investeringar. Preliminära ramar har varit föremål för förhandling enligt medbestämmandelagen och protokollet från MBL-förhandlingen bifogas.

Nämnderna får i uppdrag att senast 18 september inkomma till kommunstyrelsens budgetberedning med yttrande avseende de preliminära ramarna.

Anvisning: Följande ska beaktas i nämndernas yttranden:

- Reviderad befolkningsprognos
- Lokalbehov och lokalförsörjning
- Nämndernas mål
- Nämndernas driframar
- Förändringar i verksamheten
- Investeringsplan

Handlingar i ärendet

Förslag till preliminära ramar 2018-2020 daterad 2017-05-19

Bilaga 1 Budget- och ramunderlag 2018-2020

Bilaga 2 Investeringsplan 2018-2020

MBL-protokollet

Beslut skickas till

Utbildningsnämnd

Teknisk nämnd

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



SVEDALA KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN**PROTOKOLL****Sammanträdesdatum: 2017-05-29**

Kultur- och fritidsnämnd

Socialnämnden

Bygg- och miljönämnd

Kommundirektör

Kanslisekreterare

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
