

Kommunstyrelsen

2020-06-15

Plats och tid: Sammanträdesrum 3, kommunhuset, Jokkmokk, klockan 8.30–8.45**Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:**Robert Bernhardsson (S),
ordförande
Claes Markusson (S)
Eva Näslund (S)
Ann Enberg (S)Roland Boman (FJK)
Henrik Blind (MP)
Karin Vannar (SV)**Övriga närvarande:**Marcus Sjaggo, sekreterare
Monica Lundkvist, kommunchef
Birgit Meier-Thunborg (M),
insynspolitiker**Tid och plats för justering:**

Måndag den 15 juni 2020 kl. 9.30 i kommunhuset i Jokkmokk

Paragrafer:

105-107

Underskrifter:Sekreterare.....
Marcus SjaggoOrdförande.....
Robert Bernhardsson (S)Justerande.....
Henrik Blind (MP) Eva Näslund (S)**ANSLAG / BEVIS,****Organ:**

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-06-15**Datum för anslags uppsättande:**

2020-06-16

Datum för anslags nedtagande:

2020-07-08

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Jokkmokk

Underskrift:.....
Marcus Sjaggo

Kommunstyrelsen

2020-06-15

Innehållsförteckning.

Ärenden markerade med * hölls bakom stängda dörrar

§ 105

Val av justerare

§ 106

Godkännande av föredragningslistan

§ 107

Dnr 2020:468

Budgetramar för 2021 och strategisk plan för 2021-2023

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 105

Val av justerare

Kommunstyrelsen beslutar

att till justerare utse Henrik Blind (MP) och Eva Näslund (S).

Ärendet

Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum måndagen den 15 juni 2020 klockan 9.30.

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 106

Godkännande av föredragningslistan

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna utsänd föredragningslista.

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 107

Dnr 2020:468

Budgetramar för 2021 och strategisk plan för 2021-2023

Kommunstyrelsen beslutar föreslå

kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till rambudget 2021, styrprinciper samt ekonomisk treårsplan 2021-2023.

Ärendet

Budgetberedningen har arbetat med och tagit fram förslag till driftsbudget för år 2021 och en budgetprognos för åren 2022 och 2023. Fokus har legat på de behov av åtgärder som krävs för att fortsätta arbetet med att anpassa kostnader och intäkter utifrån förändrade förutsättningar som minskat skatteunderlag, ändrade lagkrav, effektivisering och digitalisering samtidigt som långsiktighet gällande bibehållen kvalitet och arbetsmiljö har varit framträdande parametrar.

Med anledning av det alltmer ansträngda ekonomiska läget och mot bakgrund av föregående års underskott, lägges fortsatt stort fokus på behovet av effektiviseringar och kostnadsminskningar. För att klara anpassning till den negativa utveckling av skatteunderlaget, vilket bland annat är en följd av fortsatt minskad befolkning samt den demografiska strukturen av densamma, krävs strukturella förändringar.

Den pågående pandemins påverkan på ekonomin är i dagsläget väldigt svår att förutsäga men allt talar för en långtgående negativ effekt i samhället, bland annat till följd av permitteringar och stopp i intäktstillflödet inom många branscher. Staten skjuter till medel i olika krispaket dock är det fortfarande oklart i vilken omfattning detta påverkar Jokkmokks kommun.

Inför år 2021 föreslår budgetberedningen en ramfördelning på samma nivå som år 2020 med tillägg för kompensation för löneökningar. Budgetförslaget innehåller också tydliga inriktningsbeslut avseende åtgärder inom styrelse och nämnder.

Budgetförslaget bygger dels på intäktsprognoiser från skatter och statsbidrag enligt SKR, oförändrad skattesats samt dels på de av fullmäktige fastställda övergripande finansiella målen.

Budgetförslaget omfattar också ett förslag till kompletteringar i riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt viss justering av de finansiella målen.

Förslag budgetramar för budgetåret 2021 (tkr):

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 107- fortsättning	
Kommunstyrelsen	102 722
Barn- och utbildningsnämnden	81 397
Socialnämnden	137 630
Samhällsbyggarnämnden	10 531
<u>Kultur- och fritidsnämnden</u>	<u>10 373</u>
Summa tkr	342 653

Det sammanställda dokumentet med förslag till budget 2021, styrprinciper och treårsplan är under utarbetande och kommer att läggas fram till kommunstyrelsen vid sammanträdet den 1 juni. I dokumentet kommer förslaget till driftsbudget år 2021 och budgetprognosen för åren 2022-2023 att ingå.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-11, § 34, att återremittera utredningsuppdraget för nämndens lokaler till skolkontoret för fortsatt utredning.

Kommunchef Monica Lundkvist har berett ärendet.

Budgetberedningens arbete har bestått av:

Dialogmöte 12 februari
Strategisk budgetberedning 10 mars
Budgetberedning 21 april
Budgetberedningsdagar med föredragningar av avdelningschefer 30 april,
4 maj, 5 maj, 6 maj

På budgetberedningen den 21 april beslutades, med anledning av det ekonomiska läget, att nämndernas föredragningar skulle utgå från bibehållen ram och fokusera på vilka konsekvenser det innebär för verksamheten samt förslag till åtgärder för att verksamheten ska bibehålla kvalitet och god arbetsmiljö.

Föredragningarna i budgetberedningen lyfte följande problemområden som bör åtgärdas för att budgetram ska kunna hållas. Kommunstyrelsen förväntar sig återrapport om hur nämnderna arbetat med lyfta problemområden.

Barn- och utbildningsnämnden:

-Dyr modul hyrs till förskoleavdelning

-Östra skolan har överytor, innebär en dyr lokal för antalet elever

Kommunstyrelsen

2020-06-15

§ 107- fortsättning

- Om Barn- och utbildningsnämndens beslut att minska barngrupperna ska genomföras krävs ytterligare en förskoleavdelning
- Porjus skola och förskola har små lokaler
- Svårt att upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse i Porjus

Socialnämnden:

- Svår situation inom IFO med personalbrist som innebär inhyrda konsulter vilket ger höga kostnader samt många placeringar

Kommunstyrelsen

- Kostnader kring lokaler bör ses över, lokalutredning samt föreningsutredning

De särskilda inriktningsbesluten är formulerade utifrån lyfta problemområden samt kommunstyrelsens uppsyningsplikt över nämnderna.

Kommunchef Monica Lundkvist föreslår:

Att anta förslag till rambudget 2021, styrprinciper samt ekonomisk treårsplan 2021-2023.

Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från kommunchef Monica Lundkvist daterad 2020-06-12.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-11, § 34.

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-01, § 72.

Kommunstyrelsens arbets- och tillväxtutskotts beslut 2020-05-27, § 98.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Anna Wedin daterad 2020-05-27.

Förslag till budget för 2021 och strategisk plan för 2021-2023.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Ordförande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till rambudget 2021, styrprinciper samt ekonomisk treårsplan 2021-2023.

Kopia till

Kommunfullmäktige