





Ärendeförteckning	AuD § 67	Dnr 00169/2018	041
	Mål- och resursplan 2019-2021 – Sparbeting kommununstyrelsen		
	AuD § 68	Dnr 00115/2018	041
	Mål- och resursplan 2019-2021 – Sparbeting nämnder		



AuD § 67

Dnr 00169/2018

041

Mål- och resursplan  
2019-2021  
- Sparbeting  
kommunstyrelsen

Nya preliminära befolkningssiffror har kommit som visar en större befolkningsminskning än den tidigare prognosen - 92 personer  
Det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs kommunen måste justera sina budgetramar för 2019.

### Arbetsutskottets beslut

1. Med utgångspunkt från den preliminära Mål- och resursplanen som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-06-18 har ytterligare justeringar gjorts av kommunstyrelsens budgetram för 2019;

#### Total besparing:

HR	besparing 1,5 Mkr
Ekonomiavdelningen	besparing 0,5 Mkr
Kulturskolan	besparing 0,3 Mkr (inkl flytt från Humlan till Medborgarhuset)
Bibliotek	besparing 0,5 Mkr
Ung In	verksamh. tas bort; besparing 0,5 Mkr
18+	besparing 1,3 Mkr
Politik	besparing 0,2 Mkr
Näringsliv	besparing 1,5 Mkr
Samhällsbyggnadskontoret	besparing 0,6 Mkr

**Summa 6,4 Mkr**

2. Tidigare inlämnade risk och konsekvensanalyser ska revideras till kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-09, med hänsyn tagen till ovanstående justeringar.

Beslutet skickas till:

- . Ulf Starefeldt
- . Berörda



AuD § 68

Dnr 00115/2018

041

Mål- och resursplan 2019-2021

- Sparbeting nämnder

Nya preliminära befolkningssiffror har kommit som visar en större befolkningsminskning än den tidigare prognosen - 92 personer  
Det innebär i sin tur att skatteprognosen ändras, dvs kommunen måste justera sina budgetramar för 2019.

#### Arbetsutskottets beslut

1. Med utgångspunkt från den preliminära Mål- och resursplanen som fastställdes av kommunfullmäktige 2018-06-18 har följande sparbeting tillkommit;  
Socialnämnden 2,0 Mkr  
Barn- och utbildningsnämnden 2,0 Mkr
2. Nämndernas förslag till mål- och resursplaner ska vara färdigställda till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-29.

