

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 18 mars 2019, kl. 17:45. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare

Ordinarie: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Ersättare: Harke Steenberger (S)

Tid och plats för justering

I omedelbar anslutning till sammanträdet.

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.

Frågor om kallelse och ärendena besvaras av sekreteraren, tel: 0158-275 000.

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Information

Nr.	Diarienummer	Ärendemening
1	KS.2019.82	Budget på verksamhetsnivå för kommungemensamma poster 2019-2021

Johan Rocklind

Ordförande

Jenny Johansson

Sekreterare

Upprättad: 2019-03-15

Diarienummer: KS.2019.82

Kommunstyrelsen

Budget på verksamhetsnivå för kommungemensamma poster 2019-2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner budget för 2019-21 för kommungemensamma poster

Sammanfattning

I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budgetramar för 2019-21. Nedanstående ärende redovisar verksamhetsområdena för de kommungemensamma posterna. I dessa finns budget för skatteintäkter, revision, överförmyndarnämnd, övriga förtroendevalda, avskrivningar, finanser, gemensamma hyror, försäkringar, pensioner samt övriga förvaltningsövergripande poster.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Bedömning av checklistans relevans har utförts utifrån checklistans punkt 1. Förslag till beslut i ärendet anses inte ge konsekvenser till fördelar eller nackdelar för kvinnor/män, flickor/pojkar då budgeten avser kommunövergripande intäkter och kostnader.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-03-15
2. Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster 2019-21.

Beslutet ska skickas till

- ~ Ekonomienheten
- ~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg
Kommunchef

Susanne Gustafsson
Ekonomichef

Budget på verksamhetsområdesnivå för kommungemensamma poster 2019-2022

Kommunstyrelsen 2019-03-18

KS 2019.82



1. Uppdrag

De kommungemensamma posterna omfattar budget för följande områden:

Revision

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan och ska enligt kommunallagen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision), att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande (substansgranskning av årsbokslut och årsredovisning), samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig (granskning internkontroll).

Överförmyndarnämnd

Kommunen har från den 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Flens och Vingåkers kommuner. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Överförmyndarkontoret arbetar operativt med frågorna och sätet för detta kontor finns i Flen. Det är huvudsakligen föräldrabalken som reglerar överförmyndarnämndens verksamhet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämnden.

Övriga förtroendevalda

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De övergripande målen för den kommunala verksamheten och fördelningen av resurserna beslutas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har 31 ledamöter. Kommunstyrelsen är kommunens högsta förvaltande organ och ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Fördelningen av de 31 mandaten i kommunfullmäktige 2019-2022 är följande:

Socialdemokraterna: 8 mandat

Moderaterna: 7 mandat

Miljöpartiet: 2 mandat

Centerpartiet: 5 mandat

Vänsterpartiet: 2 mandat

Sverigedemokraterna: 5 mandat

Liberalerna: 1 mandat

Feministiskt initiativ: 1 mandat

Pensioner

Här budgeteras kostnader för pension som är intjänad före 1998, samt överkostnader på pension intjänad efter 1998.

Skatter och statsbidrag

Inkomstutjämningen utjämnar 115 % av mellanskillnaden mellan kommunens skattekraft och medelskattekraften i riket.

Kostnadsutjämningen ska utjämna kostnader mellan kommuner som beror på skillnader i ålderssammansättning och andra faktorer som inte är möjliga att påverka. Gnesta kommun använder sig av prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att följa skatteunderlagets utveckling.

Räntenetto

Räntenettet består av inkomsträntor från pensionsportföljen, realisationsresultat vid försäljningar av värdepapper, borgensavgifter som fakturerats kommunens bolag samt räntekostnader för kommunens lån.

Övrigt kommungemensamt

Här budgeteras avskrivningar för de investeringar som enligt Gnesta kommuns redovisningsprinciper tagits i bruk (avslutade investeringsprojekt) tidigare räkenskapsår. Här budgeteras också de kapitalkostnader och övriga kostnader taxekollektivet ersätter kommunen med. Budget för gemensamma lokal- och konsultkostnader, kommunens försäkringar och medlemsavgifter ligger också inom verksamhetsområdet.

2. Budget per verksamhetsområde

Framtidsplan 2019-2021				
Budget	2018	2019	2020	2021
Revision	-686	-726	-726	-726
Överförmyndare	-1 134	-1 200	-1 000	-800
Övriga förtroendevalda	-6 440	-6 587	-6 719	-6 853
Pensioner	-14 400	-13 550	-14 200	-15 200
Skatter och statsbidrag	637 120	666 322	688 998	712 077
Räntenetto	3 870	3 072	2 572	1 072
Övrigt kommungemensamt	-27 630	-16 931	-17 225	-17 770
	590 700	630 400	651 700	671 800

Större poster i budgeten

Revision

Budgeten för revisionen ökas något för budgetår 2019-2021. Detta främst pga indexökningar (0,6%).

Överförmyndarnämnd

Budgeten för överförmyndarnämnden beräknas öka något 2019 i och med flytt till Flen. Därefter beräknas kostnaden att minska åren 2020-2021.

Övriga förtroendevalda

Budgeten har anpassats efter arvodesreglementet. 320 tkr avser valnämndens budget.

Pensioner

Budgeten är lagd utifrån KPA:s pensionsprognos per augusti 2018.

Skatter och statsbidrag

Budgeten för skatteintäkterna bygger på oktober månads prognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Skatteintäkterna för år 2019 beräknas utifrån befolkningsantalet per 1/11-2017.

Räntenetto

Avkastningen på pensionsplaceringar förväntas ge en likartad avkastning under 2019-2021 som 2018. Kommunen tar ut en borgensavgift för utnyttjad borgen som de kommunala bolagen har vilket innebär en intäkt på uppskattningsvis 3 mkr. Räntekostnader för kommunens lån förväntas stiga något.

Övrigt kommungemensamt

De största posterna inom övrigt kommungemensamt avser avskrivningar, försäkringar, gemensamma hyror och konsultkostnader samt en reserv för förändringar av PO-pålägg. Posten har minskat från föregående år. Minskningen avser främst hyror som tidigare redovisats gemensamt men som nu fördelats ut på förvaltningarna. En tidigare reserv avseende kommungemensamma kostnader om 4 mkr har tagits bort.