

S 78**Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016**

Dnr KS13/11

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen beslutar att planeringsförutsättningarna med bakgrund för den ekonomiska planeringen och med två alternativa budgetramar 2014-2016 för nämnder och Kommunstyrelse godkänns.
- 2) Kommunstyrelsen beslutar att de redovisade direktiven för budgetarbetet som återfinns i PM godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta arbetet i den kommunala organisationen.

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att

- 1) Förslag till budget ska vare en budget i ekonomiskt balans.
- 2) Förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2014-2016 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
- 3) Budgetramar i två alternativa nivåer för nämnder och Kommunstyrelse för budget 2014 med inriktning 2015-2016 fastställs för det fortsatta budgetarbetet.
- 4) Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget 2014-2016 på två olika nivåer inom de givna budgetramarna för beslut av Kommunfullmäktige i november 2013. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört nuvarande verksamhet och budgetnivå ska framgå i konsekvensbeskrivning.
- 5) Förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2014-2018. Inriktningen för investeringsbudgeten är att den ska anpassas till utrymmet för egenfinansiering så att investeringarna i huvudsak kan finansieras utan upptagande av nya lån.
- 6) Den politiska plattformen för allianspartierna i Ekerö är inriktningen för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2011-2014 i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2010-12-16. Inriktningen ska genomsyra förslag till budget. Budgeten ska återge att den stödjer att kommunens sju verksamhetsmål uppnås.
- 7) Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
- 8) Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande



2013-05-27

§ 78 forts.

Avvaktar med ställningstagande

Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Budgeten är en årlig arbetsprocess även om den ska omfatta en treårsperiod. Kravet på att en kommun ska ha en budget är reglerat i kommunallagen. Lika viktigt är att budgeten skapar en utgångspunkt för den egna ekonomistyrningen i kommunen.

I år är läget för den ekonomiska planeringen för år 2014 med inriktning 2015-2016 mer bekymmersamt än vad budgetplaneringen varit under de senaste åren. Allt talar för att Ekerö kommuns kostnadsutveckling är större än intäktsutvecklingen. Föreliggande planeringsförutsättningar med förslag till budgetdirektiv och budgetramar utgår från tidigare inriktningsbudget 2014-2015. Men förslaget för perioden 2014-2016 beaktar reviderade förutsättningar med hänsyn till förändringar i omvärlden och ändrade kalkylförutsättningar och andra antaganden som ligger till grund för budgetarbetet.

De uppenbara osäkerheter som finns för bedömningen av den totala finansieringsnivån samt osäkerheter och även vissa oklarheter i bedömningen av volym- och kostnadsutvecklingen resulterar i en bedömning om att det finns ett behov av något annorlunda budgetdirektiv och budgetprocess än vad som varit fallet de senaste åren. Budgetarbetet i nämnder och Kommunstyrelse föreslås ska ske med två alternativa budgetramar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016, 2013-05-14

PM - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016, 2013-05-14

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-05-27

Utdragsbestyrkande