

**§ 78****Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016-2017**

Dnr KS14/10

**Förslag till Kommunstyrelsen**

- 1) Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade direktiven och budgetramarna godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
- 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2015-2017 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2015 och inriktningsbudget för åren 2016-2017 inom de givna budgetramarna för beslut av Kommunfullmäktige i november 2014. Verksamhetens omfattning, inriktning kvalitet och förändringar jämfört 2014 års verksamhet och budget ska beskrivas.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2019.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
- 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

---

**Avvaktar med ställningstagande**

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

---

**Sammanfattning av ärendet**

Beslut i ärende om planeringsförutsättningar och förslag till direktiv inklusive budgetramar för verksamheten är det "officiella startskottet" för Ekerö kommuns budgetarbete. Planeringsförutsättningarna med förslag till årlig budgetram 2015-2017 per nämnd och med förslag till direktiv för det fortsatta budgetarbetet tar avstamp i:

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-05-26

Utdragsbestyrkande

§ 78 forts.

- Ekerö kommuns reglemente för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.
- Beslutad driftbudget 2014 med inriktningsbudget för åren 2015-2016 och investeringsplan för 2014-2018.
- Slutsatser i årsredovisning 2013 och 2014 års ekonomiska helårsprognos.
- Den demografiska utvecklingen - befolkningsprognos Ekerö kommun - och volymförändringar i verksamheten.
- SKL:s cirkulär daterad 29 april 2014 med bedömningar och antaganden om budgetförutsättningar år 2014-2017 för kostnadsförändringar och utveckling av intäktsprognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och SCB:s prognos på intäkt från kommunal fastighetsavgift
- Antaganden om kalkylförutsättningar avseende kommunens tillgång till likvida medel, räntans utveckling på marknaden, pris- och löneutveckling, nivå på personalomkostnadspålägg baserad på nivå för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och utveckling av kommunens pensionskostnader och en sänkt internränta som påverkar internhyressystem och därmed även beställarnämndernas ersättningsnivåer till utförare.

I promemorian redovisade förutsättningar och förslag till nämnders budgettramar och direktiv föreslås ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet i kontor och nämnder.

Planeringsförutsättningarna beräknar idag att Ekerös årliga resultat pekar mot ett budgeterat årets resultat om 1,2 procent och är i enlighet med finansiellt mål. Balanskravet är uppnått.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-05-19

PM ekonomichefen, 2015-05-19

---

Justerandes signum

Anslagsdatum  
2014-05-26

Utdragsbestyrkande

---