

§ 64**Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015-2016**

Dnr KS13/11

Beslut

- 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 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att

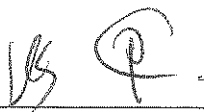
- 1) Förslag till budget ska vare en budget i ekonomiskt balans.
- 2) Förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2014-2016 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
- 3) Budgetramar i två alternativa nivåer för nämnder och Kommunstyrelse för 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.

./.. forts

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande



2013-06-11

§ 64 forts.

Ajournering

Peter Carpelan (M) begär att sammanträdet ajourneras i 5 minuter

Reservation

Inger Andersen (S) har inkommit med en skriftlig reservation.
Krister Skånberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ylva Forslid (Ö) reserverar sig mot beslutet.

Yrkanden

Krister Skånberg (MP), Inger Andersen (S), Ylva Forslid (Ö) yrkar bifall till MP:s direktiv förslag att punkt 2, 3 och 6 i kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag utgår och punkt 4 ersätts med: Att varje nämnd utarbetar sitt budgetförslag /äskande baserat på kostnader för att tillgodose bedömda behov.

Peter Carpelan (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Sammanfattning av ärendet

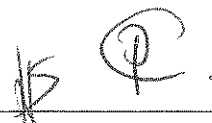
Budgeten är en årlig arbetsprocess även om den ska omfatta en treårsperiod. Kravet på att en kommun ska ha en budget är reglerat i kommunallagen. Lika viktigt är att budgeten skapar en utgångspunkt för den egna ekonomistyrningen i kommunen.

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.

./. forts

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-06-11

Utdragsbestyrkande

§ 64 forts.

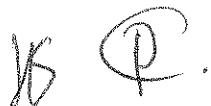
Beslutsunderlag

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-21 § 78

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2013-05-14

PM ekonomichefen, 2013-05-14

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-06-11

Utdragsbestyrkande

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen

2013-06-04

SKRIFTLIG RESERVATION

I ärende nr 5 "Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015 och 2016".

De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna säkra innehåll och kvalitet i kommunens utbud av service till Ekerös medborgare är idag, innan det verkliga budgetarbetet påbörjas i nämnder och styrelser, inte kända.

Mot den bakgrunden förbehåller vi socialdemokrater oss rätten att i den kommande budgetprocessen lägga fram alternativa förslag till budget för kommunens nämnder och styrelser och för kommunen som helhet som vi finner nödvändiga och möjliga.

Därför har vi yrkat avslag på föreliggande förslag till Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2014 med inriktning för åren 2015 och 2016.

Ekerö dag som ovan

För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

**Hanna Svensson och
Inger Andersen**

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-06-11

Utdragsbestyrkande

2013-06-04 Kommunstyrelsen Ärende 5 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget

Reservation av mp:s kommunstyrelsegrupp


Kommunen måste lösa sina huvuduppgifter gentemot kommuninnevånarna även i ekonomiskt osäkra tider. Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens förslag i punkterna 2, 3 och 4 som speglar uppfattningen att ett resultatmål på minst 1% är viktigare än att verksamheterna tillgodoser de behov som nämnderna anser måste tillgodoses.

Kommunstyrelsen borde ha beslutat att punkt 2, 3 och 6 i arbetsutskottets förslag utgår och att punkt 4 ersätts med:

Att varje nämnd utarbetar sitt budgetförslag /äskande baserat på kostnader för att tillgodose bedömda behov.

Krister Skånberg (mp)

Justerandes signum



Anslagsdatum

2013-06-11

Utdragsbestyrkande