

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

Dnr KS14/10

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade direktiven och budgetramarna godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.

---

**Förslag till beslut i Kommunfullmäktige**

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
- 2) 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.
- 3) 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.
- 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2019.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

---

**Reservation**

Krister Skånberg (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.

---

**Särskilt yttrande**

Lars Holmström (S) och Hanna Svensson (S) har inkommit med ett särskilt yttrande.

---

**Yrkanden**

Peter Carpelan (M) yrkar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-09

§ 58 forts.

Krister Skånberg (MP) yrkar att beslutspunkten 3 i Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige kompletteras med följande text efter de avslutande orden "--ska beskrivas" :

" - - och konsekvensanalyser redovisas. Om nämnderna har budgetäskanden som, om de beviljades, skulle innebära att de angivna budgetramarna skulle överskridas, ska respektive nämnd ange sin prioritetsordning av dessa äskanden och redovisa vilka konsekvenser ett beviljande av resp äskande skulle få.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

---

### **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:

- Ekerö kommuns reglemente för god ekonomisk hushållning och finansiella mål.
- Beslutad driftbudget 2014 och investeringsplan
- Slutsatser i årsredovisning 2013 och 2014 års ekonomiska helårsprognos.
- Den demografiska utvecklingen - befolkningsprognos Ekerö kommun - och volymförändringar i verksamheten.
- SKL:s 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 budgetramar 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**

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 § 78

Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2014-05-19

PM ekonomichefen, 2015-05-19

---

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-09

**Reservation av Miljöpartiet i KS-ärende 3 2014-06-03 Planeringsförutsättningar --- för budget 2015 –**

Det är naturligtvis viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är också viktigt att ha handlingsberedskap inför förändringar. Till exempel

- om de ekonomiska prognoser för åren 2015 - 18 som föreligger efterhöstens riksdagsval visar sig vara gynnsammare än de prognoser som de nu föreslagna ramarna bygger på.
- om statsanslagen bland annat till skolsektorn utökas efter höstens riksdagsval och regeringsbildning
- om det efter höstens kommunalval finns politisk majoritet för omprioriteringar i budgeten för år 2015 och inriktningen för 2016-17

Vi anser att det kommunfullmäktige som efter höstens kommunalval ska fatta beslut om budgeten för år 2015 och riktlinjer för 2016 och -17 skulle få ett både bredare och bättre beslutsunderlag om A) nämnderna i höstens budget motiverar de av sina förslag inom nu föreslagna kostnadsramar som innebär högre kostnader än i budgeten för 2014. Nämnderna bör ange vilka konsekvenser det får om kostnadsökningen inte beviljas.

B) nämnderna får full frihet att lägga fram även förslag som inte ryms inom de kostnadsramar som kommunfullmäktige fastställer. Nämnderna bör ange hur angeläget det är att förslaget genomförs och vilka konsekvenser ett genomförande skulle få.

Krister Skånberg Lena Holst

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-06-09

**SÄRSKILT YTTRANDE ärende 3 ”Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2015 med inriktning för åren 2016-2017**

---

Det framtagna underlaget för ett inriktningsbeslut om det förestående budgetarbetet är på det hela taget välgrundat och välskrivet.

Innan det verkliga budgetarbetet påbörjas i nämnder och styrelser är dock enskilda verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna säkra innehåll och kvalitet i kommunens utbud av service till Ekerös medborgare inte fullt ut kända.

Härtill kommer att resultatet av årets allmänna val och dess politiska konsekvenser naturligtvis heller inte är kända.

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

Ekerö dag som ovan

För Socialdemokraterna i kommunstyrelsen

Lars Holmström  
Hanna Svensson  
Inger Andersen

Justerandes signum

Anslagsdatum  
2014-06-09

Utdragsbestyrkande

---