

§93

Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018 (KS15/11)

Sammanfattning

En av utgångspunkterna för budgetarbetet är föregående års inriktningsbudget. Beslut i ärende om planeringsförutsättningar och förslag till direktiv inklusive budgetramar för verksamheten är starten för Ekerö kommuns budgetarbete. Budgeten fastställs slutligt av Kommunfullmäktige i november inför nästa år

Beräkningen visar på ett för Ekerö kommun budgeterat årets resultat för år 2016 om 1,4 procent och är förenligt med vad som är fastställt i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Balanskravet är uppnått. Den ekonomiska planeringen som underlag för inriktningsbudget åren 2017-2018 visar däremot sämre ekonomisk styrka. Utifrån tidigare inriktningsbudget för 2017 och med hänsyn tagen till förändrade förutsättningar nås ett positivt resultat men på en lägre nivå än riktlinjerna och med risk för att kostnader är undervärderade och intäkter övervärderade. Beräkningarna för år 2018 visar på ytterligare försämrade ekonomisk ställning. Den ekonomiska planeringen visar i nuläget ett behov av ytterligare intäktsförstärkning och/ kostnadsreducering för ett budgeterat resultat enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år 2016 inom den föreslagna budgetramen. För år 2017 och år 2018 föreslås att nämnderna arbetar fram förslag till budget inom den föreslagna budgetramen version 1 och med en alternativ förändringsbudget ned till minst den beräknade budgetnivån version 2. Vad som ingår i promemorian avseende förslag till direktiv ska beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Budgeten ska stödja att Ekerö kommuns verksamhetsmål och de konkreta punkterna om åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling ska beaktas i planeringen av verksamhet och ekonomi under mandatperioden.

Beslut

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
2. Förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2016-2018 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
3. Budgetramar för nämnder och Kommunstyrelsen för budget 2016 med inriktning 2017-2018 fastställs för det fortsatta budgetarbetet.

4. Nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2016 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2015. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2015 års verksamhet och budget ska beskrivas.
5. Nämnderna får i uppdrag att bereda förslag till inriktningsbudget för år 2017 och år 2018. Förslag för vardera år ska presenteras på två olika beloppsnivåer och vara inom budgetram version 1 samt med ett alternativt förändringsförslag på den nivå som återfinns som inriktningsbudget version 2. Förändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet ska återges.
6. Nämnderna ska tillse att förslaget till budget stödjer Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål.
7. Nämnderna har i uppdrag i enlighet med beslut om verksamhetsmål för Ekerö kommun att under mandatperioden 2015-2018 beakta de konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering som återfinns i ärendet om verksamhetsmålen.
8. Förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2016-2020.
9. Pågående investeringsprojekt Sporthall Ekebyhov planeras till att avslutas under våren 2016. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till totalt 73 mkr inklusive tillkommande kringkostnader och Kommunfullmäktige beslutar att tillföra projektet 26 mkr i investeringsbudget för färdigställande.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Deltar ej i del av beslut

Hanna Svensson (S), Johan Hammarström (S), Lena Holst (MP) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet under p 6 och 7.

Reservationer

Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande

Särskilt yttrande

Desirée Björk (Ö) inkommer med ett särskilt yttrande

Yrkanden

Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström (S) yrkar att andra meningen i punkt 5 ska strykas.

Adam Reuterskiöld (M) yrkar i enlighet med KSaus förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med KSaus förslag.

Beslutsunderlag

- §81 Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018
- Tjänsteutlåtande - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018
- PM angående budget och redovisning av förändringar i slutprognos för projektet ”Sporthall Ekebyhov”
- PM Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018



Särskilt yttrande i ärende 10 punkten 9. Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018 vid kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2015.

Det är med bestörtning det går att konstaterar att kostnaden för idrottshallen förväntas bli 50 % högre än vad som tidigare förespeglats beslutande politiker. Men det är inte enbart kostnaden som avviker mot vad som redovisats i ärendet. Även den tidplan som delgivits politiker och allmänheten visar sig inte hålla. Det är uppenbart att hela ärendet har forcerats på ett sätt som menligt inverkat på informationen till medborgarna, politiker och en rimlig kostnadsuppskattning. En uppskattning där flera komponenter missats. Tilldelningsbeslutet fattades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2 september 2014.

Men redan i Mälare Tidning som publicerades 12 september finns en bild på dåvarande kommunalrådet Carpelan (M) som medhjälp av en grävsropa tar första spadtaget. Information ges av Carpelan via Mälare Tidning att idrottshallen ska bli färdig hösten 2015.

Vid arbetsplatsen finns idag en skylt som anger att idrottshallen blir färdig våren 2016!

Och nu redovisas att tidplanen inte håller utan invigning bli först andra halvåret 2016.

Detta är en försening av tidplanen med ett år gentemot den plan som redovisades av Carpelan i september 2014.

Det kan nämnas att denna försening påverkar planeringen för VM i armbrytning.

I aktuellt fall har det även redovisats att det enbart var en anbudsgivare för uppförande av hallen.

Detta väcker frågan om det vid investeringar över en viss beloppsgräns bör införas krav på flera anbud i konkurrens.

När det inte finns flera anbudsgivare vid upphandling över ett visst belopp bör förfrågningsunderlaget omarbetas så att fler anbudsgivare kan lämna anbud.

Allt sammantaget väcker frågan om kommunen saknar fungerande rutiner för framtagning av kostnadsuppskattningar och rimliga tidplaner för större investeringsprojekt eller om det i aktuellt fall finns andra bakomliggande orsaker till det stora kostnadsöverdraget och försening gentemot tidplanen.

En annan fråga är vad detta får för konsekvenser för vår kärnverksamhet skola, vård och omsorg. Vad kommer vi inte kunna genomföra i och med dubbleringen av sporthallens kostnader.

Det har redan kommit till vår kännedom att utbyggnaden av Ekebyhovsskolan är lagd på is, vilket sannolikt kan hänföras till ovanstående.

Desirée
Björk
Öpartiet