

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 139

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023 (KS18/12)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2019 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Budgeterat resultat år 2019 uppgår till 8 510 tkr eller 0,5 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader år 2019 budgeteras till 1 663 540 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att inriktningen för driftbudget år 2020 och 2021 är ett balanserat resultat, men på låg nivå 1 995 tkr år 2020 och 415 tkr år 2021.
 - Verksamhetens nettokostnader för år 2020 har en inriktning med budget om 1 727 380 tkr och för år 2021 inriktningen till budget om 1 778 585 tkr.
 - Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att inriktningsbudgeten ska öka till ett årets resultat på 0,5 % – 1 % vilket kräver ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar med 8-17 mnkr per år och utgör förutsättning för nästa års budgetarbete för planperioden 2020-2022..

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2019 med inriktning för perioden 2020-2023 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga 2 fastställs.
 - Investeringsbudgeten uppgår för år 2019 till 212 725 tkr
 - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 585 750 tkr år 2020, till 650 650 tkr år 2021, till 515 450 tkr år 2022 och till 258 350 tkr år 2023.

4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2019 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2019.

6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2019 är oförändrad 19:25.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2019.

8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP) och Gunilla Lindberg (L) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

De från förvaltningarna lämnade förslagen till nämnderna om nämndens driftbudget och med beräkning och bedömning av i budgeten övriga ingående budgettitlar och finansiering, resulterar i ett förslag till samlad budget för år 2019 med budgeterat resultat 8,5 mnkr. Det motsvarar 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. För kommande år 2020–2021 återfinns förslag till en balanserad budget men till en låg resultatnivå. Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar i inriktningsbudget behövs med 8–17 mnkr för att nå budgeterat resultat på nivån 0,5 % - 1 %.

Nämndernas förslag till förändrade avgifter och taxor ingår som del i förslag budget.

Förslag till investeringsbudget för år 2019 uppgår till 212 725 tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå till investeringsbudgeten 2019–2023 är att Ekerö kommun växer. En ansenlig investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- PM Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023
- Barn- och utbildningsnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020 - 2021 samt förslag till investeringsbudget för 2019 med inriktning 2020 - 2023
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-21
- Kultur- och fritidsnämndens förslag till drift- och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2021
- Byggnadsnämnden Budget 2019 med inriktning för åren 2020 2021
- Miljönämnden förslag till driftbudget 2019 med inriktning för 2020-2021
- Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringskontoret - Investerings- och driftbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Tekniska nämnden, fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021 samt förslag till investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2022
- Överförmyndaren förslag driftbudget 2019 med inriktning 2020-2021

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Ekonomichef