

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 76

Information - Pågående arbete med planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv planperioden 2020-2022 (KS19/11)

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet, utan eget ställningstagande, till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Styrande för tjänstemannaorganisationens arbete med framtagande av förutsättningar för den ekonomiska planeringen och till förslag för det fortsatta budgetarbetet, är Kommunfullmäktiges beslut KFS 01:1 och Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-09 §34 om övergripande mål – mål 5 Ekonomi.

För närvarande pågår i tjänstemannaorganisationen det inledande arbetet i årets budgetprocess. I arbetet inhämtas vad som framgår i underlag till budget 2019 med inriktning 2020–2021 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22 §130 samt vad som framkommit i 2019 års prognoser. Ny befolkningsprognos är framtagen. Förnyade bedömningar sker av skatteintäkter och generella bidrag, effekter av den demografiska förändringen som kommer till uttryck i befolkningsprognosen, vilka statsbidrag som ingår i den generella påsen, lokalinvesteringar, finansiella kostnader, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter och de generella värdena för möjlig kostnadsutveckling tillsammans med effektiviseringsbehov. Under den inledande delen av året har ett nytt internhyressystem tagits fram som införlivas.

Ett samlat förslag från Kommunstyrelseförvaltningen - ekonomienheten till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2020 med inriktning för åren 2021–2022 återfinns inför Kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-03. Kommunstyrelsens förslag till beslut behandlas av Kommunfullmäktige 2019-06-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Information – Pågående arbete med planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv planperioden 2020–2022

Expedieras till

Revisorerna
Ekonomienheten