

Kommunstyrelsen

§ 87

Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 (KS19/11)**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade förutsättningarna för budgetarbetet med direktiv och budgetramar godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och stadsbyggnadschefen och planeringschefen i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen i övrigt, föreslå förändringar för ökad intäktsfinansiering av planenhetens detaljplaneverksamhet men med fortsatt bibehållet fokus på de av Kommunstyrelsen beställda detaljplanerna, i syfte att minska förvaltningens nettokostnadsram jämfört förslag. Återrapportering sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 som ett led i budgetprocessen.
3. Kommunstyrelsen beslutar att hos fastighetskontoret – Tekniska nämnden efterfråga en sammanställning över i ”lokalbanken” ingående objekt kompletterad med ett översiktligt förslag över möjliga alternativa handlingsvägar, i syfte att ge underlag för beslut om reducering av befintliga kommunala kostnader 2019–2022. Återrapportering sker till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-10 som ett led i budgetprocessen.

Förslag till Kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till Ekerö kommuns budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 ska vara en ekonomi i balans.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det årliga resultatmålet ska sträva mot att minst uppgå till 1 % i förslag till budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetram år 2020 för nämnder och Kommunstyrelse fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
4. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas förslag till budget för åren 2021 och 2022 ska utarbetas på två alternativ budgetramar och att förslag till budgetram alt a och budgetram alt b som inriktning för åren 2021-2022 fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2020 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2019. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2019 års verksamhet och budget ska beskrivas.

Kommunstyrelsen

6. Kommunfullmäktige beslutar att poängtera att den av fullmäktige beslutade politiska plattformen utgör inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022.
7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att i förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 beakta och återge för hur och i vilken takt, nämnden ska uppnå sin mål för mandatperioden.
8. Kommunfullmäktige beslutar att nämnds förslag till investeringsbudget ska omfatta perioden 2020-2024.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Deltar ej i beslut

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet i Kommunstyrelsen deltar inte i beslut i punkt 3, 4, 5, 7, 11 och 13.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt liggande förslag.
Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar i punkt 6 att det ska stå Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att poängtera att Mälärökoalitionens politiska plattform ska utgöra inriktning för de kommunala verksamheterna 2019-2022.

Propositionsordning

Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Sammanfattning

Den demografiska utvecklingen med påverkan på kostnadsutvecklingen av "volymerna" i våra verksamheter, prisutveckling, högre pensionskostnader, en omfattande investeringsvolym som inte kan finansiera med enbart internt tillförda medel utan lånevolymen ökar med därav följande högre kostnader för räntor tillsammans med en inbromsning i ökningen av tillväxten i rikets skatteunderlag, innebär att kostnadsutvecklingen måste begränsas för att nå ekonomisk balans och beslutade resultatmål.

Utöver det ska i den ekonomiska planeringen beaktas förslag till förändring av kostnadsutjämningsystemet som minskar Ekerö kommuns bidrag. I beräkningarna

Kommunstyrelsen

har antagits ett nationellt beslut i enlighet med utredningens förslag men att införandet sker 2021 och inte ett år tidigare.

Med hänsyn tagen till den demografiska förändringens påverkan på verksamhetens kostnadsutveckling, priskompensation 1 % i verksamheten och med ytterligare 8 mnkr lägre verksamhetskostnader år 2021 som ger helårseffekt år 2022 är årets resultat 1 % i genomsnitt under perioden 2020–2022.

För det fortsatta budgetarbetet föreslås att nämnderna arbetar fram förslag till budget, med återgivande av förändringar och konsekvenser i verksamheten där nettokostnaden per år uppgår till maximalt den nivå som framgår av föreslagna budgetramar per nämnd/budgettitel. För åren 2021 och 2022 ska två alternativ återges. Dels i enlighet med nettokostnad enligt budgetram alternativ a. Del på en lägre nivå enligt alternativ b. En redogörelse för hur och i vilken takt nämndernas ska uppnå sina mål för mandatperioden ska återges och ingå i förslag till budget. Nämndens förslag till investeringsbudget ska omfatta fem år 2020–2024.

Beslutsunderlag

- §76 KSau Information – Pågående arbete med planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv planperioden 2020–2022
- Tjänsteutlåtande - Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020–2021
- PM - Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020–2021

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Överförmyndaren

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef