

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 80

Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 (KS20/11)

Beslut

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till Ekerö kommuns budget år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 ska vara en ekonomi i balans.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att det årliga resultatmålet ska vara lägst 1 % och sträva mot 2 % i förslag till budget.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslag till nettokostnad budgetram år 2021 med inriktning för åren 2022-2023 för nämnder och kommunstyrelse fastställs för att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2021 inom den givna budgetramen för beslut i kommunfullmäktige i november 2020. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2020 års verksamhet och budget ska beskrivas.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att poängtera att den av fullmäktige beslutade politiska plattformen utgör inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra till nämnderna att i förslag till budget 2021 med inriktning 2022-2023 ska återges på vilket sätt och med vilka resurser nämndernas mål för mandatperioden kan nås.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta nämnds förslag till investeringsbudget ska omfatta perioden 2021-2025.
8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
9. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.
10. 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) avvaktar med ställningstagande till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

Den nu rådande situationen med coronapandemin med effekter globalt, nationellt och därmed direkt påverkan på Ekerö kommuns verksamhet och ekonomiska förutsättningar, innebär ett osäkert läge för den ekonomiska planeringen. Det är även känt sedan lång tid tillbaka att den beslutade riktningen för Ekerö kommuns utveckling har betydelse på behov av att styra resurser till både kärnverksamhet och verksamheter som är en förutsättning för utvecklingen och att investera i verksamhetslokaler. Denna planeringsperiod tydliggör detta och det kommer till uttryck i de ekonomiska förutsättningarna.

Med nuvarande prognos över skatteintäkter och generella bidrag och prognos finansiella kostnader för pensioner och ränta på en ökad lånevolym, medges att verksamhetens nettokostnader kan uppgå till 1 799,3 mnkr år 2021 eller 1,6 %. För att nå den nivån måste kostnadsutvecklingen begränsas inom samtliga nämnder. Beslut om åtgärder dels inom ramen för verkställighet i tjänstemannaorganisationen och dels med politiska beslut om verksamhetens omfattning och ambitionsnivå. Förslag till nämnders budgetram 2021 förutsätter en begränsad kostnadsutveckling.

På motsvarande sätt måste kostnadsutvecklingen begränsas kommande år. Med nuvarande beräkning sett över planperioden av finansieringen av verksamheten och finansnetto behöver åtgärder vidtas för att begränsa kostnadsutvecklingen under 2021–2022 för att kostnaderna ska vara på en lägre nivå inför år 2023 där kostnadsökningen ökar markant som följd av gjorda investeringar i skolor, förskolor och fritidsanläggning tas i bruk med helårseffekt på kostnaderna. Förslag till nämndernas budgetram 2022 förutsätter ytterligare kostnadsreduceringar. För år 2023 behöver i kommande, eller senast inför nästa års budgetprocess, ytterligare beslut om åtgärder tas utöver de kostnadsreduceringar som återfinns i nämndernas budgetramar för att inte ett negativt årets resultat ska uppstå.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023
- PM Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2021 med inriktning för åren 2022-2023

Expedieras till

Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndaren
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef