

§ 144**Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för åren 2016-2017**

Dnr KS14/11

Förslag till Kommunstyrelsen

- 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2015 med inriktning för åren 2016-2017 enligt bilaga 1 fastställs.
 - Årets resultat 2015 uppgår till 18 262 tkr eller 1,3 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
 - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 360 608 tkr år 2015 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.
 - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader 2016-2017 med resultat 15 926 tkr respektive 15 662 tkr kan uppgå till 1 410 674 tkr för år 2016 och för år 2017 till 1 468 938 tkr.
- 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2015 med inriktning för 2016-2019 enligt tabell över investeringar för projekt/objekt fastställs.
- 3) Investeringar i renhållningsverksamheten medges med 1 800 tkr år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 enligt investeringstabell.
- 4) Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 226 230 tkr för år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 i enlighet med vad som redovisas i investeringstabellen.
- 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2015 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
- 6) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
- 7) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Avvaktar med ställningstagande

Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

./.

Justerandes signum

Anslagsdatum

Utdragsbestyrkande

2014-10-13

§ 144 forts.

Sammanfattning av ärendet

Utgångspunkten för budgeten är planeringsförutsättningarna från juni 2014 med Kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiv och budgetramar.

Förslag till driftbudget beräknas till ett positivt årets resultat med 18,3 mkr för år 2015. Det motsvarar 1,3 procent av summa skatt och generella bidrag. Resultatnivån är marginellt lägre kommande två åren i planperioden och med resultat på omkring 1 procent per år. Förslag till budget följer Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Nämnderna har lämnat förslag till drift och investeringsbudget. Det samlade förslaget till driftbudget innehåller visst resurstillskott utöver de givna budgetramarna för Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Byggnadsnämnden. Resurserna är relaterade till förstärkning av den IT-pedagogiska utvecklingen, högre krav enligt lagstiftning och resurs för aktiviteter av mer sällan förekommande art.

Det ekonomiska utrymmet från skatteintäkter och generella bidrag har beräknats utifrån nuvarande utjämningsystem. Förändringar genomfördes 1 januari 2014.

Den högre investeringsnivån kvarstår från tidigare flerårsplanen och med viss ytterligare ökning. Därmed konstateras även i år att investeringsnivåerna inte i sin helhet kan finansieras med egna medel. Under planperioden finns behov av nyupplåning, utifrån likviditetsprognos tidigast i slutet av år 2015. Allt under förutsättning av takten i investeringarnas genomförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ekonomichefen 2014-10-03

PM 2014-10-03 Förslag budget 2015 med inriktning för driftbudget 2016-2017 och investeringsbudget 2016-2019

Förslag till drift- och investeringsbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Överförmyndaren

Förslag till driftbudget 2015 med inriktning för 2016-2017 avseende

- Central politisk organisation
- Kommunstyrelsens – Kommunledningskontor

Justerandes signum

Anslagsdatum

2014-10-13

Utdragsbestyrkande
