

Katinka Wellin
Ekonomichef
08-560 39 181
Katinka.Wellin@ekero.se

Kommunstyrelsen

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2015 med inriktning för 2016-2017

Dnr KS14/11-041

Förslag till beslut

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.
 - Investeringar i renhållningsverksamheten medges med 1 800 tkr år 2015. Inriktningen för åren 2016-2019 enligt investeringstabell.
 - 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.

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2015 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona.
4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Sammanfattning av ärendet

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

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

Ärendet

Budgeten är en årlig arbetsprocess även om planen ska omfatta en treårsperiod. Processen avslutas med Kommunfullmäktiges beslut i november året före verksamhetsåret. Kravet på en kommunal budget är reglerat i kommunallagen. Lika viktigt är att budgeten skapar utgångspunkt för kommunens egen ekonomistyrning och tydliggör den politiskt beslutade resursfördelningen.

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

I det samlade förslaget för driftbudget som helhet och per budgettitel har Kommunledningskontoret – Ekonomienheten lämnat förslag till budget för respektive nämnd och Kommunstyrelsens budgettitlar. Bedömningen per nämnd är utifrån tjänstemannaförslag, nämndens förslag till beslut samt överväganden inom ekonomienheten avseende förslag till tillägg eller avdrag jämfört budgetramen från juni. Vad gäller övriga budgettitlar har förnyade beräkningar och bedömningar gjorts och ligger till grund för förslag till beslut om budget.

Förslaget till investeringsbudget har i tjänstemannaorganisationen beretts i en bred krets av ledande tjänstemän, från tekniska kontoret, produktionsområdena, beställarnämnder och ekonomienheten. Redan i förra årets budgetberedning framgick att Ekerö kommun står inför en mer omfattande investeringsvolym kommande år jämfört vad som var fallet för några år sedan. Föreslagna investeringar har prövats och prioriterats.

Katinka Wellin
Ekonomichef

Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisionen