

§ 81

## **Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018 (KS15/11)**

### **Sammanfattning**

Beslut i ärende om planeringsförutsättningar och förslag till direktiv inklusive budgetramar för verksamheten är starten för Ekerö kommuns budgetarbete. Budgeten fastställs slutligt av Kommunfullmäktige i november inför nästa år

Beräkningen visar på ett för Ekerö kommun budgeterat årets resultat för år 2016 om 1,4 procent och är förenligt med vad som är fastställt i Ekerö kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Balanskravet är uppnått. Den ekonomiska planeringen som underlag för inriktningsbudget åren 2017-2018 visar däremot sämre ekonomisk styrka. Utifrån tidigare inriktningsbudget för 2017 och med hänsyn tagen till förändrade förutsättningar nås ett positivt resultat men på en lägre nivå än riktlinjerna och med risk för att kostnader är undervärderade och intäkter övervärderade. Beräkningarna för år 2018 visar på ytterligare försämrade ekonomisk ställning. Den ekonomiska planeringen visar i nuläget ett behov av ytterligare intäktsförstärkning och/ kostnadsreducering för ett budgeterat resultat enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år 2016 inom den föreslagna budgetramen. För år 2017 och år 2018 föreslås att nämnderna arbetar fram förslag till budget inom den föreslagna budgetramen version 1 och med en alternativ förändringsbudget ned till minst den beräknade budgetnivån version 2. Vad som ingår i promemorian avseende förslag till direktiv ska beaktas i det fortsatta budgetarbetet. Budgeten ska stödja att Ekerö kommuns verksamhetsmål och de konkreta punkterna om åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling ska beaktas i planeringen av verksamhet och ekonomi under mandatperioden.

### **Beslut**

#### **Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade direktiven och budgetramarna godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.
2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2016-2018 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.

4. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att budgetramar för nämnder och Kommunstyrelsen för budget 2016 med inriktning 2017-2018 fastställs för det fortsatta budgetarbetet.
5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2016 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2015. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2015 års verksamhet och budget ska beskrivas.
6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna får i uppdrag att bereda förslag till inriktningsbudget för år 2017 och år 2018. Förslag för vardera år ska presenteras på två olika beloppsnivåer och vara inom budgetram version 1 samt med ett alternativt förändringsförslag på den nivå som återfinns som inriktningsbudget version 2. Förändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet ska återges.
7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna ska tillse att förslaget till budget stödjer Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål.
8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnderna har i uppdrag i enlighet med beslut om verksamhetsmål för Ekerö kommun att under mandatperioden 2015-2018 beakta de konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering och ekonomiska planering som återfinns i ärendet om verksamhetsmålen.
9. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till budget ska innehålla förslag till investeringsbudget för perioden 2016-2020.
10. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att pågående investeringsprojekt Sporthall Ekebyhov planeras till att avslutas under våren 2016. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till totalt 73 mkr inklusive tillkommande kringkostnader och Kommunfullmäktige beslutar att tillföra projektet 26 mkr i investeringsbudget för färdigställande.
11. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
12. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

### Deltar ej i beslutet

Hanna Svensson (S) deltar inte i beslutet utan återkommer med ställningstagande vid Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

## Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018
- PM angående budget och redovisning av förändringar i slutprognos för projektet "Sporthall Ekebyhov"
- PM Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2017-2018