

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 142

## **Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS15/12)**

### **Beslut**

#### **Förslag till Kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

### **Sammanfattning**

I planeringsförutsättningarna i juni 2015 framkom att de ekonomiska förutsättningarna förändras negativt från 2016 och accelererar. Minskade intäkter genom ökad inkomstutjämningsavgift har avgörande betydelse. Hösten 2015 har förutsättningarna försämrats än mer med lägre skatteintäkter – SCB:s antagande om högre befolkningsprognosen i riket innebär att fördelningen av det totala skatteunderlaget ska göras med fler. En förändrad förutsättning som inte kunde förutses inför budgetarbetet.

Tillsammans med ökade verksamhetskostnader kan budget 2016 nå en balanserad nivå men på en lägre resultatnivå än vad som är önskvärt enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

Givet nuvarande budgetunderlag och ekonomiska förutsättningar uppnås inte en balanserad ekonomi åren 2017-2018 utan ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar. Omfattningen överstiger även de nivåer på kostnadsreduceringar som – ram version 2 – återfinns i nämndsunderlag.

Förslag till driftbudget för år 2016 beräknas till ett positivt årets resultat med 9 mk, 0,6 procent. Här återfinns även risk för att budgetmålet om försäljningar inte nås – försäljning av bostadsrätter enligt plan är en förutsättning.

För att nå resultat 1 procent årligen 2017-2018 behövs ytterligare 24 mkr år 2017 och 44 mkr år 2018 i intäktsförstärkning eller kostnadsreduceringar jämfört verksamhetskostnadernas netto enligt ”budgetförslag version 1”. Till den obalansen kommer att budgetmålet om försäljningar 2017-2018 inte kommer att nås.

Förslaget är att anta budget för år 2016 med nettobudget för varje nämnd och för Kommunstyrelsens budgettitlar. För de följande åren föreslås att inriktningsbeslut inte beslutas per budgettitel utan på en totalnivå för kommunen.

Budgetarbete 2017-2019 måste aktualiseras tidigt på år 2016 med en inriktning för hur arbetet

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

ska gå vidare och komma till uttryck i hur planeringsförutsättningarna ska hanteras för att ge ett utgångsläge för budgetarbetet för perioden 2017-2019.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017-2018
- PM - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2016 med inriktning för 2017--2018
- BUN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
- BUN Tjut - Förslag till driftbudget för 2016
- BUN PM - Driftbudget för 2016
- BUN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- SN protokollsutdrag § 128 - Budget 2016
- SN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
- SN PM - Förslag till driftbudget 2016-18
- SN PM - Förslag till investeringsbudget 2016-20
- KFN - Protokollslutdrag budget 2016
- KFN Tjut - Förslag till budget 2016
- KFN PM - Förslag till driftbudget 2016
- KFN PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- BN - Förslag till budget 2016
- MN Tjut - Förslag till budget 2016
- MN PM - Förslag till driftbudget 2016
- TN Protokollsutdrag - Förslag till driftbudget för 2016
- TN Tjut - Förslag till driftbudget 2016
- TN - Förslag till driftbudget 2016
- TN Avfall PM - Förslag till driftbudget 2016
- TN TEX PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- TN Fastighet PM - Förslag till investeringsbudget 2016
- TN Avfall - Förslag till investeringsbudget 2016
- PM Central politisk organisation - Förslag budget 2016 med inriktning 2017-2018
- Budget för revisorerna 2016
- PM Överförmyndaren - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- PM Kommunstyrelsens förvaltning - Förslag till driftbudget 2016 med inriktning 2017-2018
- PM - Förslag till investeringsbudget 2016-2020 produktionsområde Kultur
- PM - Förslag till investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020 produktionsområde Omsorg