

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019 (KS16/11)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade direktiven och budgetramarna godkänns och utgör förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet i den kommunala organisationen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

1. Förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
2. Förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2017-2019 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
3. Budgetramar för nämnder och för Kommunstyrelsen för budget 2017 med inriktning 2018-2019 fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
4. Nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2017 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2016. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Nämndernas mål för verksamheten ska även omsättas i kortsiktiga mål att uppnå under budgetåret i relation till nämndens prioritering och resursfördelning. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2016 års verksamhet och budget ska beskrivas.
5. Nämnderna får i uppdrag att bereda förslag till inriktning för en budget för år 2018 och för år 2019. I likhet med förslag till budget 2017 ska utveckling och förändring av verksamheten fortgå och avspeglas i resursfördelningen. Förändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet ska återges i förslag till inriktningsbudget för åren 2018-2019.
6. Nämnderna ska sträva mot att nämndens förslag till budget stödjer Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål.
7. Nämnderna har i uppdrag, i enlighet med beslutet om verksamhetsmål för Ekerö kommun för mandatperioden 2015-2018, att tydliggöra hur förslag till budget omhändertar eller påverkar de där återgivna konkreta punkterna för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

8. Förslaget från nämnd ska innehålla förslag till investeringsbudget för varje år under perioden 2017-2021.

9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Avvaktar med ställningstagande

Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Sammanfattning

I föregående års budgetberedning framkom tydligt att Ekerö kommun, efter en följd av år med goda resultat, står inför en ekonomisk utmaning. Inriktningen för budget 2017-2018 visade på mer omfattande ekonomisk obalans om inte ytterligare kostnadsreduceringar och/ eller intäktsförstärkningar tillkommer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019
- PM - Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget år 2017 med inriktning för åren 2018-2019
- PM En bild av Ekerö kommun

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef