

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 153

Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019 (KS16/12)**Beslut****Förslag till Kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2017 enligt bilaga 1 fastställs.

- Årets resultat 2017 uppgår till 16 900 tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter och generella bidrag.

- Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 498 630 tkr år 2017 och fördelas per budgettitel enligt bilaga 1.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa att inriktningen årets resultat är 1 procent av summa skatteintäkter och generella bidrag vilket för år 2018 utgör 15 700 tkr och år 2019 är 16 300 tkr.

- Kommunfullmäktige beslutar att budgettram år 2018 och år 2019 inte fastställs per budgettitel, för att uppnå 1 procent årets resultat krävs ytterligare intäktsförstärkningar eller kostnadsreduceringar jämfört med vad som återfinns i budgetunderlaget.

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag investeringar i redovisade projekt/objekt för år 2017 med inriktning för 2018-2021 fastställs.

- Investeringar i avfallsverksamheten medges med 3 000 tkr år 2017. Inriktningen för åren 2018 är 3 000 tkr enligt investeringstabell.

- Investeringsbudgeten för övrig kommunal verksamhet tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 160 335 tkr för år 2017. Inriktningen är för åren 2018-2021 i enlighet med tabell över investeringar.

- Ett enskilt investeringsprojekt som omfattar mer än 1 år kommer vid beslut om investeringsbudget år 2017 även in-teckna kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.

5. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om-disponeringar av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under kalenderåret 2017.

6. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2017 är 19:25.

7. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens

Kommunstyrelsens arbetsutskott

verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2017.

8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Avvaktar med ställningstagande

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

Sammanfattning

Det samlade förslaget till driftbudget 2017 visar på ett årets resultat om 1 procent. Verksamheten i nämnder och för övriga budgettitlar har bedömts bli möjliga att genomföra utan betydande negativa förändringar jämfört nuläget. Verksamhetsutveckling örs. Effektiviseringar och minskade marginaler ingår i budgetförslaget.

Ytterligare kostnadsreduceringar och/eller intäktsförstärkningar behövs med motsvarande 24-37 mnkr för att uppnå miniminivån 1 procent årliga resultat åren 2018-2019. Utvecklingsarbete inom ramen för det av Kommunstyrelsen lämnade uppdraget om att framtidsutveckla Ekerö kommer att ske. Bedömningen från tjänstemannaledningen är att det inte synes möjligt att uppnå en sådan omfattning av ytterligare kostnadsreduceringar på relativt kort tid. Även andra direkta intäktsförstärkningar och besparingar i verksamheten kommer behövas.

Nämndernas förslag till investeringsprojekt är utgångspunkten för det samlade förslaget. I förslaget till investeringsbudget redogörs även för: det i våras lämnade uppdraget om Sanduddens skola och effekterna på investeringsvolym, två alternativa versioner av investering i Stenhamra verksamhetslokaler samt överväganden om möjlig ytterligare nedprioritering av investeringsnivåerna.

Förslag investeringsbudget för år 2017 omfattar projekt motsvarande 160 335 tkr efter reduktion med 15 500 tkr jämfört nämndernas totala investeringsförslag 175 835 tkr. Förslag investeringsbudget de efterföljande åren under planperioden beaktar även de en reduktion av investeringsvolymerna på motsvarande sätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019
- Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- BUN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- SN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2017-2018 samt förslag till inriktningsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- KFN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- BN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019
- MN - Förslag till driftbudget för 2017 samt inriktningsbudget för 2018-2019
- TN - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN TEX och Fastighet - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- TN Avfall - Förslag till driftbudget 2017 med inriktning 2018-2019 samt förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021
- Central politisk organisation - Förslag budget 2017 med inriktning 2018-2019
- Budgetför revisorerna 2017
- ÖFN - Budget 2017-2019
- Produktion Omsorg - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2017-2021
- Produktion Kultur - Förslag till investeringsbudget 2017 med inriktning 2018-2021

Expedieras till
Kommundirektör
Ekonomichef
Samtliga nämnder
Revisorerna