

Katinka Madsen  
Ekonomichef  
08-124 57 181  
katinka.madsen@ekero.se

## Kommunstyrelsen

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

Dnr KS16/12

### Förslag till beslut

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 omdisponeringar 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 verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nettobudget år 2017.
8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

### **Sammanfattning av ärendet**

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 2016-10-10, kommunledningskontoret

PM Förslag till Ekerö kommun drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019, kommunledningskontoret 2016-10-10

Förslag till drift- och investeringsbudget 2017 med inriktning för 2018-2019 tjänsteutlåtande, PM och sammanträdesprotokoll från:

- Barn- och utbildningsnämnden
- Socialnämnden
- Kultur- och fritidsnämnden
- Byggnadsnämnden
- Miljönämnden
- Tekniska nämnden
- Överförmyndaren

### **Ärendet**

Kommunallagen och Lag om kommunal redovisning är styrande för budget och uppföljning. Kommunallagens 8 kapitel reglerar den ekonomiska förvaltningen.

Budgeten är en årlig arbetsprocess. Budgeten ska omfatta en treårsperiod där budgeten för år 1 fastställs och för de två påföljande åren i planperioden ska visa på inriktningen. I Ekerö fattar Kommunfullmäktige i juni beslut om direktiv för det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till budget. Budgeten fastställs slutgiltigt av Kommunfullmäktige i november inför nästa verksamhetsår.

Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge hur det i Ekerö kommun genomförs det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten.

Utgångspunkten och styrande för budget 2017 med inriktning för åren 2018-2019 är Kommunfullmäktiges direkt från juni 2016 med underliggande planeringsförutsättningar för beräkning av budget.

### **Beslutet expedieras till**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Samtliga nämnder  
Revisorerna

Katinka Madsen  
Ekonomichef