

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 81

Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2016 med inriktning för åren 2019-2020 (KS17/11)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att de i promemorian redovisade förutsättningarna för budgetarbetet med direktiv och budgetramar 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 2018-2020 ska uppgå till minst 1 procent med sikte på att uppnå 2 procent.
3. Budgetramar för nämnder och för Kommunstyrelsen för budget år 2018 fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
4. Budgetram 2019 med en av nämnden ekonomisk framskrivning för 2020 för nämnder och Kommunstyrelse fastställs som inriktning för det fortsatta budgetarbetet
5. Nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2018 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2017. 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 2017 års verksamhet och budget ska beskrivas.
6. Nämnderna får i uppdrag att bereda förslag till inriktning för budget för år 2019 och för år 2020 I likhet med förslag till budget 2018 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 2019-2020.
7. Nämnderna ska sträva mot att nämndens förslag till budget stödjer Ekerö kommuns övergripande verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

8. 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.

9. Förslaget från nämnd ska innehålla förslag till investeringsbudget för varje år under perioden 2018-2022. 10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet. 11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Deltar ej

Hanna Svensson (S) och Ulrika Sandin (MP) deltar inte i beslutet.

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 2018-2019 visade på mer omfattande ekonomisk obalans om inte ytterligare kostnadsreduceringar och/ eller intäktsförstärkningar tillkommer. Det fortsatta budgetarbetet inkluderar att bland annat hantera förutsättningar av ett årets resultat som inte är lägre än 1 % med strävan mot 2 %, ett befolkningsutfall för år 2016 och en ny befolkningsprognos för år 2017 och följande år samt därav följd effekt på skatteintäkter och generella bidrag samt i verksamhetskostnader, investeringsvolymerna med bedömning av till vilken del finansiering kan ske med egna medel respektive med upptagande av nya lån, räntekostnader och prisutveckling i verksamheten. Förra årets budgetarbete för perioden 2017-2019 ligger som grund även inför kommande budgetarbete 2018 med inriktning för perioden 2019-2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2018 med inriktning för åren 2019-2020
- PM - Förutsättningar budget 2018 med inriktning 2019-2020

Expedieras till

Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef