

Kommunfullmäktige

§ 83

**Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 (KS19/11)****Beslut**

1. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till Ekerö kommuns budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022 ska vara en ekonomi i balans.
2. Kommunfullmäktige beslutar att det årliga resultatmålet ska sträva mot att minst uppgå till 1 % i förslag till budget.
3. Kommunfullmäktige beslutar att förslag till budgetram år 2020 för nämnder och Kommunstyrelse fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
4. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas förslag till budget för åren 2021 och 2022 ska utarbetas på två alternativ budgetramar och att förslag till budgetram alt a och budgetram alt b som inriktning för åren 2021-2022 fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
5. Kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2020 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2019. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2019 års verksamhet och budget ska beskrivas.
6. Kommunfullmäktige beslutar att poängtera att den av fullmäktige beslutade politiska plattformen utgör inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022.
7. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till nämnderna att i förslag till budget 2020 med inriktning 2021-2022 beakta och återge för hur och i vilken takt, nämnden ska uppnå sin mål för mandatperioden.
8. Kommunfullmäktige beslutar att nämnds förslag till investeringsbudget ska omfatta perioden 2020-2024.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
10. Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Kommunfullmäktige

### **Deltar ej i beslut**

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet i Kommunfullmäktige deltar inte i beslut i punkt 3-5 och 7.

### **Reservationer**

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet i Kommunfullmäktige reserverar sig till förmån för eget yrkande.

---

### **Yrkanden**

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar enligt Kommunstyrelsen förslag med ändringen att det i punkt 6 ska stå:

- Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att poängtera att Mälärökoalitionens politiska plattform ska utgöra inriktning för de kommunala verksamheterna 2019-2022.

### **Propositionsordning**

Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

---

### **Yttrar sig i ärendet**

Adam Reuterskiöld (M)

Hanna Svensson (S)

---

### **Sammanfattning**

Den demografiska utvecklingen med påverkan på kostnadsutvecklingen av "volymerna" i våra verksamheter, prisutveckling, högre pensionskostnader, en omfattande investeringsvolym som inte kan finansiera med enbart internt tillförda medel utan lånevolymer ökar med därav följande högre kostnader för räntor tillsammans med en inbromsning i ökningen av tillväxten i rikets skatteunderlag, innebär att kostnadsutvecklingen måste begränsas för att nå ekonomisk balans och beslutade resultatmål.

Utöver det ska i den ekonomiska planeringen beaktas förslag till förändring av kostnadsutjämningsystemet som minskar Ekerö kommuns bidrag. I beräkningarna har antagits ett nationellt beslut i enlighet med utredningens förslag men att införandet sker 2021 och inte ett år tidigare.

Med hänsyn tagen till den demografiska förändringens påverkan på verksamhetens kostnadsutveckling, priskompensation 1 % i verksamheten och med ytterligare 8 mnkr lägre verksamhetskostnader år 2021 som ger helårseffekt år 2022 är årets

Kommunfullmäktige

resultat 1 % i genomsnitt under perioden 2020–2022.

För det fortsatta budgetarbetet föreslås att nämnderna arbetar fram förslag till budget, med återgivande av förändringar och konsekvenser i verksamheten där nettokostnaden per år uppgår till maximalt den nivå som framgår av föreslagna budgetramar per nämnd/budgettitel. För åren 2021 och 2022 ska två alternativ återges. Dels i enlighet med nettokostnad enligt budgetram alternativ a. Del på en lägre nivå enligt alternativ b. En redogörelse för hur och i vilken takt nämndernas ska uppnå sina mål för mandatperioden ska återges och ingå i förslag till budget. Nämndens förslag till investeringsbudget ska omfatta fem år 2020–2024.

### **Beslutsunderlag**

- §87 KS Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2020 med inriktning för åren 2021-2022
- §76 KSau Information – Pågående arbete med planeringsförutsättningar och förslag till budgetdirektiv planperioden 2020–2022
- Tjänsteutlåtande - Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020–2021
- PM - Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020–2021

### **Expedieras till**

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