

Kommunfullmäktige

§ 72

Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020-2021 (KS18/11)**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Förslag till budget ska vara en ekonomi i balans.
2. Förslag till budget ska sträva mot att resultatmålet årligen under planperioden 2019-2021 ska uppgå till minst 1 % med sikte på att uppnå 2 %.
3. Budgetramar för nämnder och för Kommunstyrelsen för budget år 2019 fastställs inför det fortsatta budgetarbetet.
4. Med utgångspunkt i budgetram 2019 ska nämnderna göra en ekonomisk framskrivning för vardera år 2020 och 2021. Med hänsyn tagen till effektiviseringar i och förändrad verksamhet, demografisk förändring med bäring på verksamhetens omfattning, driftekonomiska effekter av gjorda och föreslagna investeringar i verksamheten samt övriga faktorer som påverkar verksamhetens kostnadsutveckling – i både lägre kostnad som högre kostnad jämfört året innan.
5. Nämnderna får i uppdrag att arbeta fram förslag till budget för år 2019 inom den givna budgetramen för beslut i Kommunfullmäktige i november 2018. Nämnderna ska i sitt förslag till budget ta sikte på att utveckla och förändra verksamheten. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört 2018 års verksamhet och budget ska beskrivas.
6. Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till inriktning för budget år 2020 och för år 2021. I likhet med förslag till budget 2019 ska utveckling och förändring av verksamheten återges och avspeglas i resursfördelningen. Förändringar i verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet jämfört året innan, ska återges i förslag till inriktningsbudget för åren 2020–2021.
9. Förslaget från nämnd ska innehålla förslag till investeringsbudget för varje år under perioden 2019–2023.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda och samordna budgetarbetet.
11. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av verksamheten.

Kommunfullmäktige

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Desirée Björk (Ö) yrkar att det redan i budgetdirektivet till Barn- och utbildningsnämnden avsätts 5 miljoner för inköp av dator/surfplatta så varje elev har en dator/surfplatta våren 2019.

Propositionsordning

Ordförande (M) ställer yrkandena under proposition och finner att bifalla Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kommunstyrelsens förslag.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomföras.

Omröstningsproposition

Den som yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som yrkar att det redan i budgetdirektivet till Barn- och utbildningsnämnden avsätts 5 miljoner för inköp av dator/surfplatta så varje elev har en dator/surfplatta våren 2019 röstar Nej.

Omröstningsresultat

36 ledamöter röstar Ja, 3 röstar Nej, 0 avstår. Ordförande (M) finner därmed att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kommunstyrelsens förslag.

Yttrar sig i ärendet

Adam Reuterskiöld (M)
Desirée Björk (Ö)

Sammanfattning

Under de senaste två årens budgetberedningar har tydliggjorts att Ekerö kommun, efter en följd av år med goda förutsättningar inför den ekonomiska planeringen och med mycket goda årliga resultat, numer har en större utmaning att utföra det kommunala uppdraget inom givna ekonomiska ramar. Budget 2018 vilar på ett lägre budgeterat resultat.

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 2017 men utan någon ny befolkningsprognos för år 2018 och påföljande år, med därav följd effekt på beräknade skatteintäkter och generella bidrag samt verksamheten nettokostnader, investeringsvolymerna med bedömning av till vilken del finansiering kan ske med egna medel respektive med upptagande av nya lån, räntekostnader och prisutveckling i verksamheten.

Kommunfullmäktige

Förra årets budgetarbete för perioden 2018-2020 ligger som utgångspunkt inför kommande arbete med förslag till budget 2019 med inriktning för perioden 2020-2021.

Beslutsunderlag

- §58 KS Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020-2021
- §73 KSau Planeringsförutsättningar och förslag till direktiv för budget 2019 med inriktning för åren 2020-2021
- 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

Samtliga nämnder
Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Kommunfullmäktige

Voteringslista: § 72
Ärende: Förslag till beslut om förutsättningar för det fortsatta budgetarbetet för år 2019 med inriktning för åren 2020–2021, KS18/11

Voteringslist(or)

§ 72

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Adam Reuterskiöld (M), ledamot	X		
Lena Gerby (M), ledamot	X		
Alvar Kårfors (M), ledamot	X		
Helena Butén (M), ledamot	X		
Peter Carpelan (M), ordförande	X		
Jan Runesten (M), 2:e vice ordförande	X		
Mats Ahlbom (M), ledamot	X		
Göran Ahlquist (M), ledamot	X		
Lotta Claussnitzer (M), ledamot	X		
Dick Ullgren (M), ledamot	X		
Margaretha Wiberg (M), ledamot	X		
Eva Laurén (M), ledamot	X		
Hans Cronmark (M), ledamot	X		
Solveig Brunstedt (C), ledamot	X		
Kjell-Erik Börjesson (C), ledamot	X		
Jennie Granström (C), ledamot	X		
Christina Blom Andersson (KD), ledamot	X		
Elin Löfroth (L), ledamot	X		
Göran Hellmalm (L), ledamot	X		
Gunnar Pihl (L), ledamot	X		
Lars Holmström (S), vice ordförande	X		
Johan Hammarström (S), ledamot	X		
Inger Andersen (S), ledamot	X		
Fredrik Sirberg (S), ledamot	X		
Elisabeth Palm (S), ledamot	X		
Björn Osberg (MP), ledamot	X		
Peter Karlsson (MP), ledamot	X		
Göran Ronsten (MP), ledamot	X		
Desirée Björk (Ö), ledamot		X	
Robert Oberascher (Ö), ledamot		X	
Hans Henriksen (-), ledamot	X		

Kommunfullmäktige

John Sjögren (-), ledamot	X		
Gunnar Mossberg (M), ersättare	X		
Sven Wikblom (M), ersättare	X		
Peter Östergren (KD), ersättare	X		
Ulric Andersen (S), ersättare	X		
Ulla Melin (MP), ersättare	X		
Anne Lindberg (MP), ersättare	X		
Elaine Adlertz (Ö), ersättare		X	
Resultat	36	3	0