

KS § 6:31

Dnr. KS 2017/0155

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2018-2020 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelsen och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inkl. modellen för mål och resultatstyrning inför arbetet med budget 2018 och planer 2019-2020.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande
Socialdemokraterna avser att återkomma med annat budgetalternativ.
Ann-Christine Furustrand (S)

Roger Johansson (RP), Michael Solander (MP) och Andreas Lennkvist Manriquez (V) avser att återkomma med annat budgetalternativ.

Sammanfattning

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2018 och plan 2019-2020. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2018.

Budgetförslaget för år 2018 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 17: 7 5 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2017. Verksamhetens nettokostnader för 2018 uppgår till 2 138 900 tkr vilket innebär en ökning med 67 000 tkr jämfört med budget 2017. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnader beräknas till 2 456 650 tkr och intäkter till 393 030 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 107 500 tkr (netto) för år 2018.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-05-15.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-05-10, § 7:13.

Deltar inte i beslutet

Ann-Christine Furustrand (S), Anas Abdullah (S) och Mats Larsson (S) deltar inte i beslutet.

Forts.



Forts. KS § 6:31

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande

1. Direktiv och anvisningar för 2018-2020 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inkl. modellen för mål och resultatstyrning inför arbetet med budget 2018 och planer 2019-2020.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Samtliga styrelser och nämnder
- Ekonomienheten
- Budget- och kvalitetsenheten
- Kommunkansliet

