

Budget- och kvalitetsenhet

Mohammed Khoban

Datum 2018-05-22

Dnr KS 2018/0144

Till Kommunstyrelsen

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och planåren 2020-21

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2019-2021 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2019 och planer 2020-2021.
4. Respektive nämnd och styrelse får i uppdrag att kommunicera Vision 2040 till både medborgare och medarbetare genom fortsatt arbete med "Mål och resultatstyrning" samt projektet "Årets kvalitetskommun".

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med projektledare för "Årets kvalitetskommun" samt budget- och kvalitetschef samordna visionsarbetet och rapportera senast i samband med att förslag till budget 2019 förläggs Kommunstyrelsen i oktober 2018.

Bakgrund

Budgetberedningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2019 och plan 2020-2021. Förutom direktiv och anvisningar ges nämndernas preliminära ramar avseende drift och investering för år 2019.

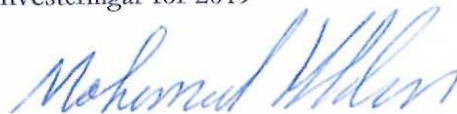
Budgetförslaget för år 2019 medför en kostnadsutveckling på knappt tre procent per invånare i förhållande till prognosen för innevarande år. Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 17:75 dvs. oförändrad skattesats jämfört med 2018.

Verksamhetens nettokostnader för 2019 uppgår till 2 206 500 tkr vilket innebär en ökning med 86 200 tkr jämfört med prognos 2018. Nämndernas utgiftstak avseende bruttokostnader beräknas till 2 491 200 tkr och intäkter till 363 600 tkr. Investeringsbudgeten är beräknad till 110 000 tkr (netto) för år 2019.

Bilagor:

- 1- Direktiv och anvisningar för budget 2019 och plan 2020-2021
- 2- Nämndernas preliminära ramar för drift år 2019
- 3- Nämndernas preliminära ramar för investeringar för 2019

Jan- Olof Friman
Kommundirektör



Mohammed Khoban
Budget- och kvalitetschef