

§ 30

KFKS 2014/240-041

Plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2015-2017

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen fastställer föreslagen plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2015-2017.

Ärende

Nacka kommuns mål- och budgetprocess inleds med att kommunstyrelsen i det så kallade ramärendet lämnar ett förslag till budget för nämnderna för nästkommande år i juni. Baserat på de väsentliga områden som nämnderna har identifierat utarbetar de därefter verksamhetsbudgetar och mål utifrån kommunstyrelsens ekonomiska ramar och kommunens övergripande mål.

I oktober beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till reviderad budget och eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition, befolkningsprognos och politiska prioriteringar. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år.

För nämndernas del tas endast hänsyn till demografi och kapitaltjänstkostnader i ramärendet i juni.

Parallellt med driftbudgeten bereds investeringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2014

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		