

24 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 38

KFKS 2015/173-040

Plan för arbetet med strategiska mål och budgetramar 2016-2018

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ärende

Under våren påbörjas arbete med kommunens mål och budgetprocess. Det första som händer är att fastställa förutsättningar för budgetarbetet såsom demografi, lagförändringar, uppräkningsfaktorer mm. Tjänstemännen förbereder underlag för att kommunstyrelsen i juni ska kunna lämna ett förslag till budget för nämnderna för nästkommande budgetperiod (ramärendet).

Utifrån kommunstyrelsens beslutade förutsättningar i juni arbetar nämnderna vidare med väsentliga områden, vilka de har identifierat. Detta resulterar i förslag till nämndens verksamhetsbudget och mål. Detta ska vara nämndbehandlat senast den 25 september.

Nämndernas förslag bereds därefter, exempelvis sker en heldags budgetberedning med företrädare för alliansmajoriteten, nämndordförande och tjänstemän (1 oktober).

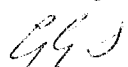


I oktober beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till budget och eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition, befolkningsprognos och politiska prioriteringar.

Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år.

Parallellt kommer under våren ett arbete ske med att ta fram nya övergripande mål för kommunen. Dessa fastställs i samband med beslut om kommunens budget i november. För nämnderna kommer arbetet med att ta fram nya mål att ske först under 2016.

Handlingar i ärendet

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 mars 2015

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande 
---	---	---

24 mars 2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Yrkanden

Gunilla Grudevall Sten (FP) yrkade att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med Gunilla Grudevall Stens yrkande.

Protokollsanteckningar

Jonatan Larsen (S) lät, för Socialdemokraternas arbetsutskottsgrupp, anteckna följande.

”Socialdemokraterna lade på mötet ett yrkande att en heldagsbudgetberedning med de rödgröna läggs till i schemat. Vi tycker att det är en självklarhet att alla partigrupper får förutsättningar att jobba med budget och bokslut och att det inte så som nu är till enbart för alliansen. Under diskussionen ställde sig flera partier positiva till yrkandet men majoriteten önskade ändå hänskjuta ärendet i sin helhet till KS utan ställningstagande i KSAU. Socialdemokraterna noterar att även majoriteten sa sig vara positiva till ambitionen i yrkandet och vi lutar nu på att majoriteten kommer med ett förslag till heldagsberedning för de rödgröna. De rödgröna är idag den näst största partigruppen. Även partigruppen ”de övriga” bör få förutsättningar för budgetarbete.”

Sidney Holm (MP), lät för Miljöpartiets arbetsutskottsgrupp, anteckna följande.

”Miljöpartiet ansluter sig till Socialdemokraternas protokollsanteckning.”

Rolf Wasteson (V) lät anteckna följande.

”Det är rimligt att inom rutinerna för hur budgeten arbetas fram också ge oppositionen bra förutsättningar. Därför bör även oppositionen få möjlighet till möten med tjänstemännen på motsvarande sätt som majoriteten. En motsvarighet till majoritetens heldagsmöte om budgeten borde även erbjudas oppositionen.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
