



Handläggare
Anna Spetz
Utredningsenheten

Diarienummer
2016KS/0670

Kommunstyrelsen

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2017

Förslag till beslut

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2017 antas.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen har, vid sitt sammanträde i februari 2016, antagit tidplan och förutsättningar för budget- och uppföljningsprocessen för 2016. Detaljbudgeten för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. är en del av denna process.

Ärendebeskrivning

Detaljbudgeten för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige m.fl. för 2017 utgår från den rambudget som fullmäktige fastställde den 5 oktober 2016. Ramen har beräknats med utgångspunkt från budget 2016 med ett antal förändringar inför 2017, samt uppräknings av kostnader och intäkter med en procent. Kommunstyrelsens rambudget uppgår till drygt 173 miljoner kronor medan kommunfullmäktiges m.fl. uppgår till cirka sju miljoner kronor för 2017.

Detaljbudgeten omfattar bland annat den ekonomiska planeringen samt den övergripande verksamhetsplaneringen för 2017 inom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ansvarsområde. De uppdrag som kommunfullmäktige har gett till kommunstyrelsen ska finansieras inom budgetram eller med för detta särskilt avsatta medel.

Bedömning

Detaljbudget för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. för 2017 håller sig inom givna ramar och följer den fastlagda processen varför de föreslås antas.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten inom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige m.fl. ska finansieras inom budgetram.

Konsekvenser för miljön

Detaljbudgeten innehåller kommunstyrelsens effektmål, framtagna för att stödja uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, och uppföljningen av dessa, vilket bland annat innefattar

Diarienummer
2016KS/0670

utvecklingen mot en hållbar kommun. Vidare omfattar detaljbudgeten en särskild satsning, en miljömiljon, på bl.a. framtagande av styrdokument inom miljöområdet.

Konsekvenser för medborgarna

Ärendet tydliggör verksamheten samt riktlinjerna för ekonomisk och verksamhetsuppföljning inom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges område, vilket torde bidra till att tydliggöra dessa processer liksom verksamheten inom dessa områden för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Detaljbudgeten bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn, utöver de som har identifierats för medborgare generellt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av sektorerna för ekonomi och uppföljning samt administration, ledning och service i samverkan med plan- och exploateringsenheten.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Bilaggs ej
1	Detaljbudget för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige m.fl. för 2017	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Sektorn för administration, ledning och service
Ekonomi- och uppföljningssektorn
Samhällsbyggnadsavdelningen

Stellan Folkesson
Kommundirektör

Frida Nilsson
Sektorchef administration