



Kommunstyrelsen

Reviderad tidsplan och anvisning för arbetet med Mål- och resursplan 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen flyttar fram beslut om Mål- och resursplan 2019-2021 till Kommunfullmäktiges möte den 21 november 2018. Ärendet utgår därmed från Kommunfullmäktiges möte den 20 juni.

Kommunstyrelsen fastställer tidsplan och anvisningar enligt nedan. Tidsplanen innebär ett nyinsatt möte med Kommunstyrelsen den 31 oktober 2018.

Bakgrund och bedömning

Enligt gällande tidsplan har nu beredning av förslag till Mål- och resursplan 2019-2021 påbörjats. Nämnderna har lämnat in sina förslag till budget, vilka innehåller förslag om driftbudgettillskott med sammanlagt 78 mkr utöver anvisade ramar.

Budgetberedningen har den 26-27 april genomfört överläggningar med företrädare för nämnderna. I en sammanvägd bedömning, utifrån tillgänglig information, konstateras att det råder en mycket stor obalans mellan nämndernas sammanlagda önskemål om budgetförstärkningar och tillgängligt ekonomiskt utrymme. Utifrån denna situation bedöms att nuvarande tidsplan för budgetarbetet inte räcker till för nödvändig dialog, analys och överväganden.

Mot denna bakgrund föreslås att beslut om Mål- och resursplan flyttas fram till Kommunfullmäktiges möte den 21 november. Eftersom det är valår ska ändå Mål- och resursplan och skattenivå slutligt beslutas i november av det nyvalda Kommunfullmäktige. Genom en senareläggning av beslutet ges ytterligare tid att analysera och diskutera hur rådande obalanser ska hanteras, tillgång till mer aktuella skatteprognoser, samt även ökad möjlighet att väga in rikspolitiska överväganden utifrån höstens riksdagsval.

Utifrån det rådande ekonomiska läget inför 2019 bedöms det som nödvändigt, att de nämnder som i sina budgetförslag redovisat större obalanser tar fram konkreta, genomarbetade och nämndsbehandlade åtgärdsprogram, för att anpassa verksamheten till anvisad budgetnivå. För detta arbete avsätts tid i den reviderade tidsplanen.

Kommunstyrelsen

Postadress
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 23 90

Telefax
0521-72 19 60

E-post
kommun@vanersborg.se

Hemsida
www.vanersborg.se

Tidsplan och anvisningar

<u>Datum</u>	<u>Aktivitet</u>
2018-09-17	Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden lämnar in kompletterande material enligt nedan.
2018-09-19	Budgetberedning, KSAU
2018-09-21	Presidieöverläggningar med Barn- och utbildningsnämnd, Kultur- och fritidsnämnd och Socialnämnd.
2018-09-25	Budgetberedning, KSAU
2018-10-03	Partierna lämnar förslag till ekonomikontoret
2018-10-05	Budgetberedning, KSAU, beslutsförslag klart.
2018-10-11	MBL-information
2018-10-16	MBL-förhandling
2018-10-31	Beslut i kommunstyrelsen (extrainsatt KS)
2018-11-21	Beslut i kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden ges i uppdrag att komplettera inlämnat material med konkreta åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans mot anvisad driftbudget. Dessa ska innehålla tydliga konsekvensbeskrivningar kopplade till respektive åtgärd och vara förhandlade enligt MBL § 11.

Marie Dahlin
Kommunstyrelsens ordförande