



Budgetförslag kommunstyrelsen för 2019 med plan för 2020-2022

Förslag till beslut

1. Upprättat budgetförslag för 2019 med plan 2020-2022 godkänns och överlämnas till budgetberedningen.

Ärende

Enligt budgetdirektiven som är fastställda ska nämnderna senast 26 april lämna in sina budgetförslag och nämndens personal- och kompetensförsörjningsplan samt lokalförsörjningsplan.

I budgetförslaget redovisar kommunstyrelsen på en övergripande nivå vad kommunstyrelsen planerar att arbeta under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. I budgetförslaget föreslås även nämndmål, nämndindikatorer och ekonomiska ramar.

Bifogat dokument är kommunstyrelsens budgetförslag 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse Budgetförslag kommunstyrelsen för 2019 med plan för 2020-2022

KS Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 3 Personal och kompetensförsörjningsplan

Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan KS budget 2019

Bakgrund

Kommunstyrelsen fastställde i mars 2018 budgetdirektiv för arbetet med budget för år 2019 med plan för 2020-2022. Av budgetdirektivet framgår prioriterade styrdokument, (anpassade) kommunövergripande mål, strategiska utvecklingsuppdrag och preliminära nettoramar för budget 2019 med plan 2021-2022.

I kommunstyrelsens budgetförslag redovisas förslag till nämndmål, nämndindikatorer och ekonomiska ramar. På en övergripande nivå beskrivs vad kommunstyrelsen planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå prioriterade styrdokument, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag. Det fortsatta arbete med budgetprocessen för budget 2019 är budgetberedning 2 som hålls den 7-8 maj. Den 19 juni kommer kommunfullmäktige att fastställa ramarna och därefter påbörjas internbudgetarbetet.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 ges 2018-04-12.

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Mikael Borin

Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans