

Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen 2019–2021

179/02.02.00/2018

STF 18.06.2018 § 24

Mer information:

stadsdirektör Christoffer Masar, tfn 050 411 0163
ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före utgången av året godkänna en budget för kommunen för det följande kalenderåret. Samtidigt ska fullmäktige godkänna en ekonomiplan för en planperiod på minst tre år. Budgetåret är planperiodens första år. Stadsstyrelsen ansvarar för beredningen av ekonomiplanen och budgeten.

I samband med att budgeten godkänns ska fullmäktige fatta beslut om kommunens inkomstskattesats och fastighetsskattesatser. Dessa ska meddelas skattestyrelsen kring mitten av november.

I samband med budgetberedningen ska sektorerna göra upp en kalkyl (personalplan) över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. I kalkylen ska eventuella pensioneringars inverkan beaktas. Stadens verksamheter bör organiseras så att det totala antalet anställda inte växer under åren 2019–2021, om det inte går att påvisa att det behövs för att bemöta servicebehovet.

I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för perioden 2019–2023. Investeringsprogrammet kommer att studeras separat.

I samband med budgeten godkänner fullmäktige också stadens utvecklingsstrategi, som ska bygga på Grankullas stadsstrategi 2018–2022, godkänd av fullmäktige 12.3.2018. Årliga kvantifierbara mål kommer att ställas upp i samband med att budgeten för året godkänns. Sektorerna bearbetar och preciserar sina mål för budgetåret på ovan nämnda basis.

I strategin har intagits följande två ekonomiska mål:

Sund kommunekonomi

- Kommunalskattesatsen högst 17 procent
- Strukturellt överskott; resultatet uppvisar i genomsnitt överskott

För driftsekonomin har utarbetats sektorvisa ramar enligt **bilagan**.

Beredningen av ramarna har utgått från budgeten 2018. De största förändringarna inom sektorerna har beaktats vid beredningen av ramarna. Dessutom har löneförhöjningarna beaktats (1,60 % 2018 ja 1,97 % 2019; sammanlagt 3,24 %). Den slutgiltiga ramen har byggts upp så att staden med den klarar av gränsvärdet på -59,0 miljoner euro för verksamhetsbidraget, vilket beräknas trygga ett strukturellt överskott år 2019.

STS:

Fullmäktige antecknar direktiven för upprättande av budgeten för 2019 och ekonomiplanen för åren 2019–2021 för kännedom.

.....

Antecknades ett tekniskt räknepel, som uppdagats efter behandlingen i stadsstyrelsen, gällande Villa Bredas interna hyror. Felet hade korrigerats i den ram som delats ut till fullmäktige.

Beslut:

Antecknades för kännedom.