

Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen 2020–2022

171/02.02.00/2019

STF 13.05.2019 § 30

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 inkomstkattesats 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 även eventuella pensioneringars inverkan beaktas. Stadens verksamheter bör organiseras så att det totala antalet anställda inte växer under åren 2020–2022, om det inte går att påvisa att det behövs för att bemöta servicebehovet.

I samband med ekonomiplanen görs ett investeringsprogram upp för perioden 2020–2024. Investeringsprogrammet kommer att studeras separat.

I samband med budgeten godkänner fullmäktige också stadens utvecklingsstrategi, som bygger på Grankullas stadsstrategi 2018–2022, godkänd av fullmäktige 12.3.2018. Årliga kvantifierbara mål kommer att ställas upp i samband med att budgeten för respektive år 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 2019. De största förändringarna inom sektorerna har beaktats vid beredningen av ramarna. Även löneförhöjningarna har beaktats (0,25 % 2020) samt det att nedskärningen i semesterpengen upphör.

Skatteintäkterna och statsandelarna 2020 är svårare än vanligt att förutse. Orsaken till att skatteintäkterna är svåra att förutse är problemen i anslut-

ning till att inkomstregistret togs i bruk, vilket gör det svårt att bilda sig en uppfattning om skatteintäkterna 2019, och därmed också att göra en uppskattning för 2020. Vad gäller statsandelarna vet vi ännu inte vilka beslut den nya regeringen kan tänkas komma att fatta. Det kan bli nödvändigt att justera beräkningen av dessa två poster senare, då mer information finns att tillgå. Den slutgiltiga ramen har byggts upp så att staden uppnår ett strukturellt underskott, som är 1,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen 6.5.2019 (§ 87) godkände direktiven för upprättande av budgeten och ekonomiplanen och påpekade, att enligt § 52 i förvaltningssstadgan ska utskotten godkänna egna dispositionsplaner som bygger på budgeten.

STS:

Fullmäktige antecknar direktiven för upprättande av budgeten för 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022 för kännedom.

Beslut:

Antecknades för kännedom.