

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget för 2022 och planåren 2023-2024

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2022 – 2024 godkänns.
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs.
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med budget 2022 och plan 2023-2024

Bakgrund

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2022 och plan 2023-2024. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2022.

Budgetförslaget för 2022 medför en kostnadsutveckling på cirka två procent per invånare. Verksamhetens preliminära nettokostnader för 2022 uppgår till 2 497 mnkr vilket innebär en ökning med 100 mnkr jämfört med budget 2021. Nämndernas preliminära utgiftstak för 2022 avseende bruttokostnader beräknas till cirka 2 800 mnkr. Nämndernas preliminära intäkter för 2022 beräknas till 357 mnkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2022 beräknas till 110 mnkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 17:00, således en oförändrad skattesats jämfört med 2021.

Bilagor

1. Direktiv och anvisningar för budget 2022 och plan 2023-2024
2. Nämndernas preliminära budget för bruttokostnader 2022
3. Nämndernas preliminära budget för intäkter 2022
4. Nämndernas preliminära budget för investeringar 2022
5. Tidsplan för planeringsprocessen

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer