

KS § 7:3

Dnr. KS 2020/0126

Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2021-2023 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 2021 och plan 2022-2023.

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande

Vi tackar för underlaget, Direktiv och ekonomiska förutsättningar till budget 2021 och plan 2022-2023, och återkommer med ett eget budgetförslag senare i höst.

Ann-Christine Furustrand (S)

Protokollsanteckningar

Roger Johansson (RP) lämnar en protokollsanteckning

Ärende 3, Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2021 och plan 2022-2023. Vi har tagit del av förutsättningarna men lägger inga yrkanden nu. Vi återkommer med ett eget budgetförslag.

Roger Johansson (RP)

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till budget 2021 och plan 2022-2023. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2021.

Budgetförslaget för år 2021 medför en kostnadsutveckling på cirka två procent per invånare. Verksamhetens preliminära nettokostnader för 2021 uppgår till 2 366 880 tkr vilket innebär en ökning med 76 110 tkr jämfört med budget 2020. Nämndernas preliminära utgiftstak för 2021 avseende bruttokostnader beräknas till 2 678 850 tkr. Nämndernas preliminära intäkter för 2021 beräknas till 376 950 tkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2021 beräknas till 110 000 tkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 17:10 kr, således en oförändrad skattesats jämfört med 2020.

Forts.

Forts. KS § 7:3

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10.

Deltar ej i beslutet

Michael Solander (MP) deltar inte i beslutet och återkommer med ett eget budgetförslag

Francisco Contreras (V) deltar inte i beslutet.

Anders Borelid (SD) deltar inte i beslutet och återkommer med ett eget budgetförslag

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förvaltnings beslutsförslag innebärande

1. Direktiv och anvisningar för 2021-2023 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 2021 och plan 2022-2023.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

Samtliga nämnder
Ekonomidirektören
Controllers
Akt