

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

Beslutsförslag

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

Bakgrund

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, således en oförändrad skattesats jämfört med 2020.

Bilagor

1. Direktiv och anvisningar för budget 2021 och plan 2022-2023
2. Nämndernas preliminära budget för bruttokostnader 2021
3. Nämndernas preliminära budget för intäkter 2021
4. Nämndernas preliminära budget för investeringar 2021
5. Tidsplan för planeringsprocessen

Staffan Erlandsson
Kommundirektör



Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör