

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021-2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024 (KS19/12)**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Ett samlat förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning 2021–2022 överlämnas. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om direktiv för arbetet med budget har förvaltningarna arbetat fram förslag till budget och överlämnat till nämnderna för beslut. Det samlade förslaget till Ekerö kommuns driftbudget år 2020 beräknas till ett årets resultat om 20,3 mnkr och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 722 tkr. För de två påföljande åren är inriktningen för det budgeterade resultatet 11,6 mnkr, 0,6 %, år 2021 och 28,4 mnkr, 1,4 % år 2022.

Förslag till investeringsbudget för år 2020 uppgår till xxx xxx tkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå i investeringsbudgeten 2020–2024 är att Ekerö kommun växer. En ansevärd investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2020 med inriktning för 2021-2022 och investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Del av PM - Tabellbilagor Förslag driftbudget 2020-2022
- Central politisk organisation - förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022
- PM - Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 och förslag investeringsbudget 2020-2024
- Miljönämnden - Budget 2020 - 2022
- Byggnadsnämnden - Budget 2020-2022
- Kultur- och fritidsnämnden - Budget 2020-2022
- Överförmyndaren Budget 2020 - 2022
- Revisorernas budgetäskande 2020
- Tekniska nämnden - Teknik- och exploateringskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024
- Tekniska nämnden - Fastighetskontoret - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt förslag till investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Socialnämnden - Förslag till driftbudget 2020 med inriktning 2021-2022 samt investeringsbudget 2020-2024

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef