

Kommunstyrelsen

§ 106

**Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning för 2022-2023 och investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025 (KS20/12)****Beslut**

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till driftbudget för år 2021 enligt bilaga fastställs.
  - Budgeterat resultat år 2021 uppgår till 45 720 tkr eller 2,5 % av summan av skatteintäkter och generella bidrag.
  - Verksamhetens nettokostnader år 2021 budgeteras till 1 766 940 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inriktningen för driftbudget år 2022 är resultat 48 035 tkr, 2,6 % och för år 2023 är resultatet 13 175 tkr, 0,7 %.
  - Verksamhetens nettokostnader för år 2022 har en inriktning med budget om 1 794 085 tkr och för år 2023 inriktningen till budget om 1 880 885 tkr och med en inriktning till fördelning per budgettitel enligt bilaga.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget år 2021 med inriktning för perioden 2022–2025 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga fastställs.
  - Investeringsbudgeten uppgår för år 2021 till 199 563 tkr.
  - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 611 487 tkr år 2022, till 490 200 tkr år 2023, till 552 300 tkr år 2024 och till 234 750 tkr år 2025.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2021 även in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om om-disponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2021.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2021 är oförändrad 19:25.
7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2021.
8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen

9. Kommunstyrelsen noterar att budget för kommunens revisorer ingår med det belopp som återfanns som budgetram i kommunfullmäktiges beslut i juni 2020 som följd av att det är kommunfullmäktiges presidie som bereder revisorernas budgetäskande.

10. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichefen att införa de av kommunstyrelsen beslutade förslaget till budget med eventuella förändringar i PM inför kommunfullmäktiges sammanträde.

---

### **Reservationer**

Hanna Svensson (S), Alexander Lind af Hageby (L), Desirée Björk (Ö), Ulrika Sandin (MP) och Jimmy Fors (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

---

### **Yrkanden**

Hanna Svensson (S) yrkar på Socialdemokraternas förslag till budget.

Alexander Lind af Hageby (Ö) yrkar på Liberalernas förslag till budget.

Desirée Björk (Ö) yrkar på Öpartiets förslag till budget.

Ulrika Sandin (MP) yrkar på Miljöpartiets förslag till budget.

Jimmy Fors (SD) yrkar på Sverigedemokraternas förslag till budget.

Adam Reuterskiöld (M) yrkar enligt Ekeröalliansens förslag till budget

### **Propositionsordning**

Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt Ekeröalliansens förslag.

---

### **Sammanfattning**

Ett samlat förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning 2022–2023 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 tjänstemannaförslaget till Ekerö kommuns driftbudget år 2021 beräknas till ett årets resultat om 44,7 mnkr, 2,5 %, och verksamhetens nettokostnad uppgår till 1 766,9 mnkr. För de två påföljande åren är inriktningen för det budgeterade resultatet 48 mnkr, 2,6 %, år 2022 och 13,2 mnkr, 0,7 % år 2023.

Kommunstyrelsen

Förslag till investeringsbudget för år 2021 uppgår till 199,6 mnkr. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren. Avgörande för nivå i investeringsbudgeten 2021–2025 är utvecklingen av Ekerö kommun med bostadsbyggande och folkökning. En ansenlig investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

**Beslutsunderlag**

- §124 KSau Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning för 2022–2023 och investeringsbudget 2021 med inriktning 2022–2025
- Tjänsteutlåtande - Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning för 2022-2023 och investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025
- PM Ekerö kommun förslag budget 2021 med inriktning 2022-2023
- Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 och förslag investeringsbudget 2021-2025
- § 83 SN 2020-09-30 Socialnämnden – Förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23(132767)
- Teknik- och exploateringsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025
- Socialnämndens förslag till drift- o investeringsbudgetar 2021 m inr 2022-23 resp -25
- Byggnadsnämndens budget 2021 - 2023, justerad
- Kultur och fritidsnämndens budgetförslag drift 2021 inriktning 2022-2023, invest 2021 inr 2022-2025
- Miljönämndens beslut om budget 2021 - 2023, och bilagor
- Kommunens revisorer Budget 2021
- Överförmyndaren Budget 2021-2023
- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23 samt till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-24
- Fastighetsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget för 2021 med inriktning 2022-2023 (TN20/9)
- Sverigedemokraternas budget 2021 med planförutsättningar för 2022 och 2023

**Expedieras till**

Samtliga nämnder  
Revisorerna  
Kommundirektör  
Ekonomichef