

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 121

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2022 med inriktning för 2023–2024 och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026 (KS21/13)

Beslut

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till kommunstyrelsens budget och verksamhetsplanering för år 2022 med driftbudget nettokostnad 198 600 tkr.

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktning för driftbudget år 2023-2024 med driftbudget år 2023 om 188 780 tkr och för år 2024 om 189 920 tkr.

* Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsbudget 2022 med inriktning för perioden 2023-2026.

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2022 sänks till 18,95 från dagens 19,25.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslag till driftbudget för år 2022 enligt bilaga fastställs.

- Budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 30 680 tkr eller 1,6 % av summa skatteintäkter och generella bidrag.

- Verksamhetens nettokostnader år 2022 budgeteras till 1 854 920 tkr och fördelas per budgettitel enligt bilaga.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig att besluta att inriktningen för driftbudget år 2023 är resultat 24 910 tkr, 1,3 % och för år 2024 är resultatet 15 780 tkr, 0,8 %

- Verksamhetens nettokostnader för år 2023 har en inriktning för budget om 1 942 700 tkr och för år 2024 inriktning till budget om 2 013 400 tkr och med en inriktning till fördelning per budgettitel enligt bilaga.

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att förslag till investeringsbudget år 2022 med inriktning för perioden 2023-2026 för investeringsprojekt i lokaler, inventarier och IT enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd enligt bilaga fastställs.

- Investeringsbudgeten uppgår för år 2022 till 565 855 tkr.

- Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 603 325 tkr år 2023, till 534 120 tkr år 2024, till 408 450 tkr år 2025 och till 195 750 tkr år 2026.

5. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2022 även intecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad år 2022 att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2022.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Deltar ej i beslut

Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Jimmy Fors (SD) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Ett samlat förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024 överlämnas. Förslag till budget 2022 inkluderar omfattande resursförstärkning i verksamheten, en översyn av låneportföljen 2021 som ger lägre räntekostnader 2022–2026 samt att Ekerös kommunala skattesats sänks till 18,95 från nuvarande 19,25.

Utifrån de återgivna förutsättningarna är förslag driftbudget 2022 ett årets resultat om 30,7 mnkr eller 1,6 %. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 1 893,5 mnkr, finansnetto 7,9 mnkr och den sammanlagda verksamhetens nettokostnad till 1 854,9 mnkr.

Det genomsnittliga resultatet 2022–2024 beräknas till 1,2 % med ett årets resultat 24,9 mnkr, 1,3 % år 2023 och till 15,8 mnkr, 0,8 % år 2024 med nu liggande förutsättningar och återgivna antaganden för budget.

Förslag till investeringsbudget för år 2022 uppgår till 565,9 mnkr. Investeringsvolymen är fortsatt hög de efterföljande åren. Avgörande för investeringsbudgetens nivå 2022–2026 är utvecklingen av Ekerö kommun med bostadsbyggande, infrastruktursatsningar och folkökning. En ansevärd investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- PM Kommunstyrelsen - förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024 och förslag investeringsbudget 2022-2026.
- PM Central politisk organisation - förslag budget 2022 med inriktning 2023-2024
- Tekniska nämnden - förslag drift- och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Kultur- och fritidsnämnden - förslag drift- och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Överförmyndaren – förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Socialnämnden - förslag drift- och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2024



Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Revisorerna – förslag driftbudget 2022
- Byggnadsnämnden – förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Barn- och utbildningsnämnden – förslag drift- och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Miljönämnden – förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Tjänsteutlåtande Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2022 med inriktning för 2023-2024 och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2026
- PM Förslag Ekerö kommun budget 2022 med inriktning 2023-2024

Expedieras till

Revisorerna

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Överförmyndaren

Kommundirektör

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.