

Kommunstyrelsen

§ 132

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.
- * Kommunstyrelsen noterar att kommunfullmäktiges presidium uttalat sig om förslag till budget för revisorerna och ger ekonomichefen i uppdrag att revidera tabell bilaga driftbudget avseende revision och budgetmarginal.

-
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.

Kommunstyrelsen

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 in-tecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas.

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.

Förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024.

<i>(tkr netto)</i>	Budget	Inriktning	
	2022	2023	2024
Verksamhetens nettokostnad	-1 854 920	-1 907 390	-1 983 520
Skatteintäkter och generella bidrag	1 893 500	1 942 700	2 013 400
Finansnetto	-7 900	-10 400	-14 100
Resultat	30 680	24 911	15 780
	1,6%	1,3%	0,8%

Förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023–2024 för nämnder och kommunstyrelse – verksamhetens nettokostnad per budgettitel.

Kommunstyrelsen

(tkr netto, inkl interna transaktioner)	Budget	Inriktning	
	2022	2023	2024
Barn- och utbildningsnämnden	-939 270	-967 265	-1 007 215
Socialnämnden	-574 120	-595 510	-619 240
Kultur- och fritidsnämnden	-71 380	-87 375	-93 640
Byggnadsnämnden	-10 560	-10 200	-9 440
Miljönämnden	-4 700	-3 930	-3 990
Tekniska nämnden	-34 565	-33 935	-37 560
Central politisk organisation	-17 635	-16 125	-18 170
Revisionen	-1 200	-1 320	-1 320
Överförmyndaren	-2 890	-2 950	-3 025
Kommunstyrelsen, varav			
Kommunstyrelseförvaltningen	-109 820	-108 520	-110 055
Stadsbyggnadsförvaltningen	-23 960	-21 295	-20 960
Smarta satsningar	-5 800	-6 800	-6 800
Brandförsvaret	-26 355	-26 780	-27 305
Gem medl avg	-1 665	-1 685	-1 700
Gem avräkningskto inkl medfinans.	-12 700	-13 600	-12 800
Budgetmarginal	-3 000	-4 000	-4 000
Resurs detaljplanering	-15 300	-6 100	-6 300
S:a Verksamhetens nettokostnad	-1 854 920	-1 907 390	-1 983 520

Förslag investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026 per nämnd.

	2022	2023	2024	2025	2026	S:a 2022-2026
TEKNISKA NÄMNDEN	532 905	544 275	473 670	268 700	78 000	1 897 550
KOMMUNSTYRELSEN	8 000	28 200	4 500	1 500	2 500	44 700
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	13 350	13 850	11 050	41 550	27 550	107 350
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	10 400	14 800	38 200	24 700	66 000	154 100
SOCIALNÄMNDEN	1 200	2 200	6 700	72 000	21 700	103 800
Summa totalt investeringar	565 855	603 325	534 120	408 450	195 750	2 307 500

Reservationer

Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Desirée Björk (Ö), Ulrika Sandin (MP) Och Per Lönnestål (SD) reserverar sig.

Yrkanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Adam Reuterskiöld (M), Arnulf Langlet (M), Kjell Öhrström (M), Gunnar Mossberg (M), Ove Wallin (C) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till Ekeröalliansens förslag till budget.

Hanna Svensson (S) och Johan Hammarström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Fredrik Ohls (L) och Alexander Lind af Hageby (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget.

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

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

Per Lönnestål (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 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 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 ansenlig investeringsvolym i till- och nybyggnad av skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

Beslutsunderlag

- 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
- Byggnadsnämnden – förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- Revisorerna – förslag driftbudget 2022
- Miljönämnden – förslag driftbudget 2022 med inriktning 2023-2024

Kommunstyrelsen

- Barn- och utbildningsnämnden — förslag drift- och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023-2024
- 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
- Protokoll MBL § 11 2021-10-14
- Budget - Yrkande Sveriges Arkitekter
- Vårdförbundet - Inspel yrkanden inför budget 2022
- 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
- §121 KSau Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2022 med inriktning för 2023–2024 och investeringsbudget 2022 med inriktning 2023–2026
- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Budgetförslag Ekerö 2022-2024 (Ö)
- Budgetförslag Ekerö 2022 (MP)

Expedieras till

Revisorerna

Barn- och utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Byggnadsnämnden

Miljönämnden

Tekniska nämnden

Överförmyndaren

Kommundirektör

Ekonomichef

Paragrafen är justerad.