

Kommunfullmäktige

§ 109

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

1. Kommunfullmäktige beslutar 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. Kommunfullmäktige beslutar 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. Kommunfullmäktige beslutar 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. Kommunfullmäktige noterar att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2021 även intecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen är bemyndigad att besluta om omDispositionering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna under år 2021.
6. Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen år 2021 är oförändrad 19:25.
7. Kommunfullmäktige beslutar att nämnder och styrelsens verksamhet ska genomföras inom ramen för respektive nämnds nettobudget år 2021.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning.

Kommunfullmäktige

Reservationer

Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Adam Reuterskiöld (M), Ove Wallin (C) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.

Hanna Svensson (S) yrkar enligt Socialdemokraternas budgetförslag.

Fredrik Ohls (L) yrkar enligt Liberalernas budgetförslag.

Desirée Björk (Ö) yrkar enligt Öpartiets budgetförslag. Avseende beslutspunkt 3 investeringsbudget yrkar Desirée Björk (Ö) på följande ändringar i investeringsbudgeten:

- att det görs ett tillägg på 60 mkr för att bygga ett allaktivitetshus med tillhörande idrottshall
- att det görs ett tillägg på 2,5 mkr 2021-2022 och 3 mkr 2023 för uppsättning av solceller på kommunens byggnader
- A 19 badhus ändras från 135 000 mkr till 0 kr
- B 6 badhus ändras från 10 mkr till 0 kr
- B 7 badhus inventarier 2023-2024 ändras från 500 000 kr till 0 kr

Jimmy Fors (SD) yrkar enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.

Propositionsordning

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

Kommunfullmäktige

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

- §106 KS Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning för 2022–2023 och investeringsbudget 2021 med inriktning 2022–2025
- §124 KSau Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2021 med inriktning för 2022–2023 och investeringsbudget 2021 med inriktning 2022–2025
- MBL-protokoll § 11 - Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget 2021
- 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)
- Socialnämndens förslag till drift- o investeringsbudgetar 2021 m inr 2022-23 resp -25
- Byggnadsnämndens budget 2021 - 2023, justerad
- Teknik- och exploateringsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-2025
- Fastighetsenhetens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-2023 samt förslag till investeringsbudget för 2021 med inriktning 2022-2023 (TN20/9)
- Kultur och fritidsnämndens budgetförslag drift 2021 inriktning 2022-2023, invest 2021 inr 2022-2025
- Miljönämndens beslut om budget 2021 - 2023, och bilagor
- Barn- och utbildningsnämndens förslag till driftbudget 2021 med inriktning 2022-23 samt till investeringsbudget 2021 med inriktning 2022-24
- Fullmäktiges presidiums förslag till budget för revisorernas verksamhet
- Kommunens revisorer Budget 2021
- Överförmyndaren Budget 2021-2023
- Sverigedemokraternas budget 2021 med planförutsättningar för 2022 och 2023
- MP budget 2021-2025
- Socialdemokraterna Budget 2021
- Socialdemokraterna - Sammanfattning av budget 2021-2023
- Liberalerna Ekerös budget 2021
- Öpartiets budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

Kommunfullmäktige

Expedieras till

Samtliga nämnder

Revisorerna

Kommundirektör

Ekonomichef