

Budget 2021

Beslut

Kommunstyrelsen presidium uppdrar kommundirektören att gå vidare med budgetarbetet utifrån det förslag som kommunens ledningsgrupp lämnat.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens ledningsgrupp har tagit fram ett förslag till budgetramar för 2021. För att kunna få budgetarbetet att fortskrida krävs direktiv från kommunens politiska organisation.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2020 informerades närvarande ledamöter om beslutet.

Bilaga

Budgetdokument.

Förslag till beslut

Att uppdraga kommundirektören att gå vidare med budgetarbetet utifrån det förslag som kommunens ledningsgrupp lämnat.

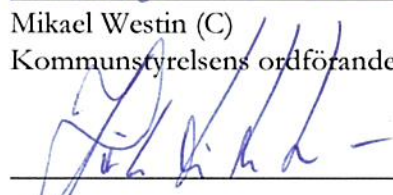
Beredande handläggare

Jenny Kriström
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen

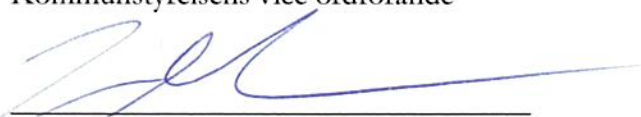
Kommunstyrelsens presidium



Mikael Westin (C)
Kommunstyrelsens ordförande



Hakan Lindström (C)
Kommunstyrelsens vice ordförande



Jonas Andersson (S)
Kommunstyrelsen andre vice ordförande

BUDGET PER	Enligt "nya" organisationen	Inmatat i BoP 2020 Invånare: 5280	Vären Budget 2021	Justerade ramar Prognos SKR 20:32 Invånare: 5250 Budget 2021
FÖRVALTNING (Belopp i tkr)	Budget 2020	Budget 2021		
KS-oförutsett, ej fördelat	4 147,1		0,0	0,0
Politisk verksamhet	3 877,6		4 084,4	3 964,4
Kommunledningsförvaltning	39 066,2		40 039,3	39 798,3
Överförmyndarnämnd	773,4		756,3	756,3
Samhällsbyggnadsförvaltning	26 233,4		27 995,3	26 664,3
Bygg o Miljönämnd	5 638,0		6 159,9	5 638,0
Barn- och utbildningsförvaltning	78 020,8		84 970,0	83 170,0
Stöd- och omsorgsförvaltning	138 642,0		143 621,7	141 621,7
Skog	-1 500,0		-1 500,0	-1 500,0
Trafik	850,0		950,0	850,0
Nettokostnad KS totalt	295 748,5		307 076,9	300 963,0
Gymnasieförbundet	25 000,0		26 000,0	26 000,0
Komvux	3 500,0		2 800,0	2 800,0
Räddningstjänsten	10 000,0		10 000,0	10 000,0
Nettokostnader övriga	38 500,0		38 800,0	38 800,0
Utbetalning pensioner	11 500,0		12 000,0	11 500,0
Avskrivningar	20 000,0		20 000,0	18 500,0
NETTOKOSTNAD TOTALT	365 748,5		377 876,9	369 763,0
Skatteintäkter	235 832,0		243 409,0	232 006,0
Statsbidrag	138 991,0		139 094,0	138 757,0
SUMMA INTÄKTER	374 823,0		382 503,0	370 763,0
Ränteintäkter	-522,0		-522,4	-500,0
Räntekostnad	2 100,0		1 725,0	1 500,0
Finansnetto	1 578,0		1 202,6	1 000,0
RESULTAT	7 496,5		3 423,5	0,0
Invånare	5 285,0		5 280,0	5 250,0
Resultat enligt finansiella mål	7 496,5		7 650,1	0,0
‰	2,00		2,00	0,00
DIFF	0,0		-4 226,6	0,0

BUDGET PER FÖRVALTNING (Belopp i tkr)	Inmatat i BoP Invånare: 5280 Budget 2021	Justerade ramar Invånare: 5250 Budget 2021	Differens inmatat/förslag Budget 2021
KS-oförutsett, ej fördelat	0	0,0	0,0
Politisk verksamhet	4 084,4	3 964,4	-120,0
Kommunledningsförvaltning	40 039,3	39 798,3	-241,0
<i>Överförmyndarnämnd</i>	756,3	756,3	0,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	27 995,3	26 664,3	-1 331,0
<i>Bygg o Miljönämnd</i>	6 159,9	5 638,0	-521,9
Barn- och utbildningsförvaltning	84 970,0	83 170,0	-1 800,0
Stöd- och omsorgsförvaltning	143 621,7	141 621,7	-2 000,0
Skog	-1 500,0	-1 500,0	0,0
Trafik	950,0	850,0	-100,0
Nettokostnad KS totalt	307 076,9	300 963,0	-6 113,9

Politisk verksamhet	0,1 mkr Minskad ram
Kommunledningsförvaltning	0,2 mkr Minskad ram
Överförmyndarnämnd	0 mkr Oförändrad ram
Samhällsbyggnadsförvaltning	-1,3 mkr Vakant tjänst och pensionsavgång tillsätts ej
Bygg o Miljönämnd	-0,5 mkr Utökad tjänst tillsätts ej
Barn- och utbildningsförvaltning	-1,8 mkr Kulturskola minskad ram, 3 tjänster
Stöd- och omsorgsförvaltning	-2,0 mkr Minskad ram i förhållande till plusresultat över tid
Trafik	0,1 mkr Minskad ram