



Nämnd: Kommunstyrelsen	Diariernr: KS-2020-0101-041
Verksamhet: Ekonomienheten	Handläggare: Simon Blomberg

## BUDGET 2021

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Förvaltningarnas ramar för 2021 fastställs enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 299 tkr
Kommunstyrelsen	194 468 tkr
<i>varav:</i>	
- Kommunövergripande och tekniska verksamheterna (tidigare KS)	51 992 tkr
- Utbildning	56 118 tkr
- Vård och stödverksamheterna	86 358 tkr
Miljö- och byggnadsnämnden	2 823 tkr

Allmänna utskottet har under år 2021 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

Såsom för egen skuld ingå borgen för Doroteahus i Dorotea AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 160 mkr.

### SAMMANFATTNING AV ÄRENDE

Kommunen tillämpar från budgetåret 2021 internhyra vilket leder till att budgetramarna blir svåra att jämföra med tidigare år.

Det nya budgetsystemet har tagits fram i samarbete med SKR(Prislappsmodellen) och har räknat på vad Doroteas verksamheter bör kosta sett till kommunens förutsättningar och befolkningsstruktur. Utöver denna modell föreslås politiska prioriteringar som ökar verksamheternas anslag med 2,5 Mkr. Av dessa medel får Utbildning 857 Tkr. Vård och stöd får 1 958 Tkr.

Kommunövergripande och tekniska verksamheterna får ett sparkrav på -399 Tkr. Kommunfullmäktige får en utökning med 39 Tkr och Miljö och Bygg får en utökning med 85 Tkr.

Resultatet beräknas bli + 6,5 Mkr

På grund av osäkerhet i världen till följd av COVID-19 kan ramarna behöva förändras under hösten för att anpassas efter nya intäktsprognoser.



**BESLUTSUNDERLAG**

Budgetberäkning 2021 2020-05-07

Politiska prioriteringar och ramförslag majoriteten 2021 2020-05-07

Prioriteringsunderlag KS 2020-05-07

Prioriteringsunderlag Utbildning 2020-05-07

Prioriteringsunderlag Vård och Stöd 2020-05-07

**UNDERSKRIFT**

---

Simon Blomberg, Ekonomichef