



Dnr. KS-2020-0101-041

§ 160

**BUDGET 2021 - RAMAR****KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Kommunfullmäktige föreslås fastställa budgetramar för budgetåret 2021 enligt följande:

Kommunfullmäktige	1 359 tkr
Kommunstyrelsen	194 468 tkr
<i>varav:</i>	
<i>Kommunövergripande och tekniska verksamheter</i>	<i>51 992 tkr</i>
<i>Utbildning</i>	<i>56 118 tkr</i>
<i>Vård och stöd</i>	<i>86 358 tkr</i>
Miljö- och byggnadsnämnden	2 823 tkr

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

Till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter anslås 800 tusen kronor.

**SAMMANFATTNING AV ÄRENDE**

Förändringar sedan beslutet i fullmäktige i juni:

Räknat om intäkter från den bedömda påverkan från Covid-19 på ekonomin enligt SKL:s rekommendation.

Befolkningsminskningen har enligt tidigare prognoser varit mindre än väntat men till månadsskiftet oktober/november fick vi ett större tapp. Det innebär cirka 1,5 mkr i minskade skatteintäkter och ett justerat resultat. Resultatet innan justering beräknades till 7,23 mkr eller 3,5% av skatter och bidrag. Intäktsminskningen innebär nedjustering av budgeterat resultat.

**BESLUTSUNDERLAG**

Tjänsteskrivelse, 201014

Budgetberäkning 2021

Protokoll KSAU 201026 § 115

**TAGIT HÄNSYN TILL BARNKONVENTIONEN**

Ingen direkt påverkan på barn