

Jonas Vehmonen

Kommunstyrelsen

Direktiv till nämnderna inför budget 2021 och plan 2022–2023

Ärende

Kommunledningskontorets förslag till direktiv till nämnderna inför budget 2021 och plan 2022–2023 är framtagen för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi, en budget i balans samt reglera tidigare års negativa resultat enligt balanskravet som kommunallagen kräver. Nämndernas inkomna svar på planeringsförutsättningarna och kommunledningskontorets beräkningar ligger till grund till förslaget.

Kostnaderna budgeteras öka med cirka 41 miljoner kronor jämfört med 2020. Ökningen beror främst på uppräkningsökning med 1 procent som innebär cirka 18 miljoner kronor, kapitalkostnader 8,6 miljoner kronor, centrala kostnadsposter 6,5 miljoner kronor, volymer cirka 2 miljoner kronor, samt kompensation för intäktsbortfall om 7,0 miljoner kronor.

Skatteintäkterna budgeteras öka med cirka 32 miljoner kronor jämfört med 2020. I posten för skatteintäkter ingår bland annat den kommunala inkomst- och kostnadsutjämningen. Danderyd är nettobetalarare till utjämningen och prognostiseras betala in cirka 670 miljoner kronor år 2021.

Kommunens budgeterade resultat enligt balanskravet uppgår till 149,6 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar direktiv till nämnderna angående budget 2021 och plan 2022–2023. Nämndernas budgetförslag ska lämnas in till kommunstyrelsen senast den 30 september 2020.

Johan Lindberg
Tf kommundirektörBjörn Wallgren
Ekonomichef



Jonas Vehmonen

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande Direktiv till nämnderna inför budget 2021 och plan 2022–2023
2. Direktiv till nämnderna inför budget 2021 och plan 2022–2023
3. Investeringar för budget 2021 och plan 2022–2023
- 4–14. Nämndernas svar på planeringsförutsättningarna

Expedieras

Samtliga nämnder