



§22

KS2021/17

Mål- och budgetförutsättningar 2022-2024

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar de preliminära ramarna enligt förslag: De preliminära ramarna 2022-2024 sätts i 2021 års pris- och lönenivå. Ett effektiviseringsbehov på 3,6 % har identifierats för åren 2022-2024 och är inte medräknat i nämndernas ramar.

	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	1 417	1 417	1 417
Jävsnämnd	50	50	50
Valnämnd	180	180	180
Överförmyndare	780	780	780
Kommunstyrelsen	56 810	56 810	56 810
Utbildningsnämnden	284 198	288 507	293 674
Socialnämnden	190 127	193 605	196 537
Samhällsbyggnadsnämnden	36 410	36 410	36 410
<i>Effektiviseringsbehov</i>	<i>4 894</i>	<i>17 499</i>	<i>22 491</i>

Arbetsutskottets beslut

Handlingarna revideras utifrån dagens diskussion, inför behandling i kommunstyrelsen.

Ärendet

Mål- och budgetförutsättningar är det första underlag som tas fram i den årliga budgetprocessen. Det innehåller omvärldsanalys, strategiska kommuninterna frågor och syftar till att visa på eventuella förändringar i verksamheter och öka kunskapen om vilka förutsättningar som gäller för verksamheterna. I mål- och budgetförutsättningarna framgår även preliminära budgetramar för åren 2022-2024.

De preliminära ramarna 2022-2024 sätts i 2021 års pris- och lönenivå. Ett effektiviseringsbehov på 3,6 % har identifierats för åren 2022-2024 och är inte medräknat i nämndernas ramar.

	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	1 417	1 417	1 417
Jävsnämnd	50	50	50
Valnämnd	180	180	180
Överförmyndare	780	780	780

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen	56 810	56 810	56 810
Utbildningsnämnden	284 198	288 507	293 674
Socialnämnden	190 127	193 605	196 537
Samhällsbyggnadsnämnden	36 410	36 410	36 410
<i>Effektiviseringsbehov</i>	<i>4 894</i>	<i>17 499</i>	<i>22 491</i>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar de preliminära ramarna enligt förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ordföranden konstaterar även att handlingarna kommer att revideras utifrån dagens diskussion, inför behandling i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Mål- och budgetförutsättningar 2022-2024
- Mål - och budgetförutsättningar 2022-2024(149059) (0)_TMP

Skickas till

Kommunstyrelsen