



## Tjänsteskrivelse – Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2021

### Ärendebeskrivning

Beslut om preliminära ramar i kommunstyrelsen är en del i att ge bra planeringsförutsättningar för nämnderna, den slutgiltiga budgeten antas i kommunfullmäktige.

Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål på 2,5 % i överskott. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar, hyror, volymförändringar och redan beslutade investeringar.

Det görs också ett antal satsningar av i förslaget, på bland annat:

- fortsatt förstärkning av korttidsvård och omsorg,
- Start av familjecentral i Lekeberg
- Byggnation av en ny 6-avdelningsförskola i Fjugesta
- Nya Lekebergsskolan tas i drift och därmed en ny högre hyra
- Byggnation av ny servering för äldre på Linden,
- Kapacitetshöjning i och med en ombyggnation av Hidinge skola.
- Projektet ny översiktsplan.

Totalt handlar det om nästan 17 mnkr i riktade satsningar inför 2021.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2021 är följande:

- Kommunstyrelsen 121 360 tkr
- Kultur- och bildningsnämnden 238 067 tkr
- Socialnämnden 168 989 tkr

## 1 Bakgrund

Underlaget är beräknat på majoritetens förslag till budget och utgår från 2,5 % i överskott av skatter och bidrag för 2021. Detta innebär ett resultatkrav om 13,5 mnkr utifrån SKRs cirkulär 20:32 som presenterades 2020-08-24.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 8 335 invånare per den 1 november 2020.

Nämnderna får kompensationer för löneökning (3 %), arvodesökning (3 %), hyresökning (2 %) och för volymförändringar, dvs förändring i barn- och elevantal och förändring av antalet äldre personer. Några generella ersättningar för kostnadsökningar ges inte.

De gemensamma nämnder som Lekebergs kommun ingår i räknas upp med 3 %, där kommunen inte redan erhållit en preliminär budget.



Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det driftsutrymme 2021 för nya investeringar. Reinvesteringar beror på 2021 års avskrivningar i förhållande till 2020 års budgetram för kapitalkostnad, vilket varje nämnd hanterar inom sin internbudget. Redan beslutade investeringar får nämnderna kompensation för.

Kommunstyrelsens planeringsreserv uppgår till 1,5 mnkr.

Förslaget bygger på att VA-verksamheten är fullständigt taxefinansierad 2021.

Ett generellt effektiviseringskrav om 0,5 %, motsvarande 2,1 mnkr, läggs ut på verksamheterna inför 2021 och baseras på nämndernas ramar 2020 med vissa undantag gällande bland annat kommungemensamma samarbeten.

Satsningar som görs 2021 är:

- *Förstärkning av korttidsvård och omsorg, 0,3 mnkr.*
- *Förstärkning till förskolorna i Fjugesta, 2,1 mnkr.*
- *Familjecentral i Fjugesta, 0,8 mnkr.*
- *Genomförandet av en ny översiktsplan, 2,1 mnkr.*
- *Ombyggnad Hidinge skola, hyra, (halvårseffekt) 0,5 mnkr*
- *Ny 6 avdelningsförskola i Fjugesta inkl Skattkistan, (halvårseffekt) 1,9 mnkr*
- *Ombyggnation av Linden, tillagningskök, samlingsal, servering, (halvårseffekt) 1,1 mnkr.*
- *Om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan, (halvårseffekt), 7,8 mnkr*



## 2 Slutsats

Följande preliminära ramar föreslås inför 2021 års budgetarbete:

PRELIMINÄR BUDGETRAM 2021	KS	KUB	SON	VA	S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2020	-111 673 tkr	-227 711 tkr	-166 931 tkr		-506 315 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2020 - Utvecklingsmedel, attraktiv arb, KUB, SON, mfl	6 096 tkr	3 100 tkr	1 230 tkr		10 426 tkr
Löneökning 2020 3% (3 månader)	-2 280 tkr				-2 280 tkr
Förväntade löneökning 2021 3% (9 månader)	-6 994 tkr				-6 994 tkr
Uppräkning OB-tillägg SON från 2016 tom 2020			-1 378 tkr		-1 378 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3% 2021	-79 tkr	-19 tkr	-20 tkr		-118 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader förväntad ökning 2%	-146 tkr	-689 tkr	-344 tkr		-1 179 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3%	-47 tkr				-47 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-200 tkr				-200 tkr
Uppräkning - Sydnärkes byggnämnd, enligt underlag	-435 tkr				-435 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd, enligt underlag	-469 tkr				-469 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden, enligt underlag			-70 tkr		-70 tkr
Uppräkning - Överförmyndarnämnden 3%	-16 tkr				-16 tkr
Uppräkning - SKR och småkom 3%	-8 tkr				-8 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-63 tkr				-63 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 1,9%	-103 tkr				-103 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, fordon mm	-239 tkr				-239 tkr
Effektiviseringskrav - 0,5% 2021-2023	135 tkr	1 139 tkr	835 tkr		2 108 tkr
Korttidsplatser SON, externt köp 2020-2023			-340 tkr		-340 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-2 090 tkr				-2 090 tkr
Ombyggnad Hidinge skola		-470 tkr			-470 tkr
Familjecentral, inkl intern driftskalkyl, halvårseff 21.			-750 tkr		-750 tkr
Förskola Fjugesta paviljonger 2020-2021, inkl intern driftskalkyl	-200 tkr	-1 900 tkr			-2 100 tkr
Ny förskola Fjugesta 6 avd inkl intern driftskalkyl, halvårseffekt 21	-65 tkr	-1 164 tkr			-1 229 tkr
Förskolan Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl		-664 tkr			-664 tkr
Nya Lekebergsskolan	-364 tkr	-7 407 tkr			-7 771 tkr
Linden - tillagningskök, samlingssal, servering. Halvårseffekt 21	-1 054 tkr				-1 054 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (KUB)		-2 282 tkr			-2 282 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	-164 tkr				-164 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)			-1 221 tkr		-1 221 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS)	-902 tkr				-902 tkr
<b>SUMMA</b>	<b>-121 360 tkr</b>	<b>-238 067 tkr</b>	<b>-168 989 tkr</b>		<b>-528 417 tkr</b>
<b>FINANSFÖRVALTNINGEN</b>					541 944 tkr
<b>BUDGETERAT RESULTAT 2,5% AV SKATTER OCH BIDRAG</b>					13 527 tkr



## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2021 till:

- Kommunstyrelsen 121 360 tkr
- Kultur- och bildningsnämnden 238 067 tkr
- Socialnämnden 168 989 tkr

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Anna Bilock  
Ekonomichef