



## Tjänsteskrivelse – Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2022

### Ärendebeskrivning

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

Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål på 2 % av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar, hyreskostnader, volymförändringar och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräknig av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i. Ett effektiviseringskrav om 1 % av nämndernas ramar är också föreslaget inför 2022.

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

- Fortsättning av projektet ny översiktsplan
- Trygg skola med god arbetsmiljö
- Lek- och aktivitetsplatser
- Ökat anslag till Sydnärkes byggnadsnämnd
- Temperaturhöjning i Sannabadet
- Gratis mensskydd i alla verksamheter
- Fortsatt implementation av heltidsresan
- Utvecklingsmedel

Totalt förstärks nämndernas ramar med 21 997 tkr jämfört med 2021.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2022 är följande:

- Kommunstyrelsen 138 895 tkr
- Revisionen 725 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 244 970 tkr
- Socialnämnden 173 809 tkr
- VA-verksamheten 1 800 tkr

### 1 Bakgrund

Underlaget är beräknat på majoritetens förslag till budget och utgår från 2 % i överskott av skatter och bidrag för 2022. Detta innebär ett resultatkrav om 11 542 tkr utifrån SKRs cirkulär 21:20 som presenterades 2021-04-29.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 8 546 invånare per den 1 november 2021.



Nämnderna får kompensationer för löneökning (3 %), arvodesökning (3 %), hyresökning enligt avtal 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 eller förbund som Lekebergs kommun ingår i räknas upp med 2 %, exklusive några undantag. Denna uppräknings baseras på de underlag som respektive samarbetsform presenterat under den gemensamma budgetdagen i Sydnärke. En särskild satsning görs på Sydnärkes byggnadsnämnd som förstärks med 405 tkr inför 2022.

Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det driftsutrymme 2022 för nya investeringar. Reinvesteringar beror på 2022 års avskrivningar i förhållande till 2021 års budgetram för kapitalkostnad, vilket varje nämnd hanterar inom sin internbudget. Redan beslutade investeringar får nämnderna kompensation för.

Förslaget bygger på att VA-verksamheten har en skattefinansiering 2022 om 1 800 tkr. En politisk vilja är dock att VA-verksamheten successivt återigen är fullständigt taxefinansierad, vilket troligen inte kan ske inom planåren.

Ett generellt effektiviseringskrav om 1 %, motsvarande 4 216 tkr, läggs ut på verksamheterna inför 2022 och baseras på nämndernas ramar 2021 med vissa undantag gällande bland annat kommungemensamma samarbeten.

#### **Satsningar som görs 2022 är:**

- *Fortsättning av projektet ny översiktsplan, 990 tkr.*
- *Trygg skola med god arbetsmiljö, 1 000 tkr.*
- *Lek- och aktivitetsplatser (halvårseffekt), 250 tkr*
- *Ökat anslag till Sydnärkes byggnadsnämnd, 405 tkr*
- *Temperaturhöjning i Sannabadet, 115 tkr*
- *Gratis mensskydd i alla verksamheter, 75 tkr*
- *Fortsatt implementation av heltidsresan, 600 tkr*
- *Utvecklingsmedel, 1 000 tkr.*

#### **Tidigare beslutade investeringar som medför helårseffekt 2022:**

- *Familjecentralen,*
- *Mindre ombyggnad Hidinge skola*
- *Ny 6 avdelningsförskola i Fjugesta inkl Skattkistan*
- *Ombyggnation av Linden, tillagningskök, samlingsal, servering*
- *Nya Lekebergsskolan*





## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2022 till:

- Kommunstyrelsen 138 895 tkr
- Revisionen 725 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 244 970 tkr
- Socialnämnden 173 809 tkr
- VA-verksamheten 1 800 tkr

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Anna Bilock  
Ekonomichef