



§ 84 - Budget och mål 2024 med plan 2025-2027

(23KS32)

Ärendebeskrivning

En budget med plan har arbetats fram avseende driftbudget för åren 2024–2027 och investeringsbudget för åren 2024–2028. I budgeten finns intentionen att så snart som möjligt kunna hålla en stabil resultatnivå som motsvarar 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag men också att inom planperioden kunna börja minska låneskulden.

Varje nämnd skall ange relevanta verksamhetsmål och handlingsplaner för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren.

Varje nämnd skall fatta beslut om budget och verksamhetsplan för den egna verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål och budget. Verksamhetsplanen utgör nämndens huvudsakliga styrdokument för verksamheten. Nämnderna ska i sina verksamhetsplaner redogöra för på vilket sätt de av kommunfullmäktige beslutade program som är relevanta för nämnden, beaktas.

Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige. Nämndens arbete ska präglas av långsiktighet och god framförhållning.

Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måluppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Budget och mål 2024 med plan 2025-2027

Budget och mål 2024 med plan 2025-2027 (M, KD, L, LPO)

Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till budget och mål 2024 med plan 2025–2027.
2. Kommunstyrelsen föreslås delegera till ekonomichefen att fördela budget för kapitaltjänstkostnader 2024.
3. Kommunstyrelsen föreslås delegera till ekonomichefen att fördela budget för kommun-interna transaktioner 2024.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



4. Kommunstyrelsen föreslås delegera till ekonomichefen att fördela hyresbudget 2024 efter blockhyresavtal och förvaltningsavtal med Askersunds bostäder AB.

5. Kommunstyrelsen föreslås delegera till ekonomichefen att fördela budget för lönerrevision 2024.

Deltar ej i beslut

Siv Pettersson (S), Linda Larsson (C) och Lina Fogelqvist Särén (SD) deltar ej i beslutet.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------