



Kommunstyrelsen

Budget och mål 2024 med plan 2025-2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till budget och mål 2024 med plan 2025–2027.

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för kapitaltjänstkostnader 2024.

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för kommun-interna transaktioner 2024.

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

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fördela budget för lönerrevision 2024.

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.

Beredning

Budgetberedningen har pågått från ledningsgruppens inledande strategiplanering i oktober 2022 fram till nu. Tre stycken budgetkonferens har hållits i mars och april, två kommuninterna och en för de gemensamma nämnderna och kommunalförbunden. Budgetberedningen har i huvudsak bestått av kommunstyrelsen, nämndernas presidier, företrädare för partier som ej ingår i någon av de båda föregående grupperna samt kommundirektörens ledningsgrupp.



Finansiering

Budgetförslaget är i huvudsak baserat på Sveriges kommuner och regioners prognos på skatteintäkter och statsbidrag från 27 april 2023 (cirkulär 23:20). Förslaget innebär att en resultatnivå på 2,0 % eller mer uppnås för samtliga år i planperioden förutom 2024 där ett resultat motsvarande 0,9 % budgeteras.

Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef

Bilagor

Budget och mål 2024 med plan 2025-2027

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder