



Kommunstyrelsen

Förtydligande kring fullmäktiges beslut om budget och mål 2024 med plan 2025-2027

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Vid fullmäktiges sammanträde 230619 beslutades till förmån för oppositionens (S+C+MP+V) budget. Då oppositionens budgetdokument inte är att betrakta som ett komplett budgetförslag är tolkningen att den ska anses var ett ändringsförslag till de styrande partiernas budgetförslag.

Beredning

Ärendet har beretts av kommundirektör och ekonomichef i samråd med kommunledningsgruppen.

Ärendet

Styrets budgetförslag ligger som grund för kommunens budgetdokument. I de delar som förslaget skiljer sig åt mot oppositionens budget är det oppositionens budget som gäller.

Ekonomiskt innebär oppositionens budgetförslag (i förhållande till styrets förslag) följande:

Kommunstyrelsens budgetram stärks inte med 80 tkr från 2024 för datorer till åk 6. Därutöver minskas budgetramen från och med 2024 med 190 tkr.

Socialnämnden erhåller från 2024 1 000 tkr för friskvård inom äldreomsorgen och 190 tkr för vårdsvenska.

Barn- och utbildningsnämnden erhåller för 2024 2 000 tkr för speciallärare i grundskolan, för 2025 2 500 tkr och från 2026 3 000 tkr för samma ändamål.

De nämndmål som oppositionen anger i sitt budgetförslag kan tolkas in under de olika målområden som anges i styrets budgetförslag.

Tre av oppositionens förslag till genomsyrande perspektiv kan hittas under styrets rubrik "Övergripande perspektiv". Oppositionen har även som genomsyrande perspektiv framhållit social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa perspektiv kan i styrets budgetförslag hittas under rubriken "Vision" och hanteras under genomsyrande perspektiv.

Därutöver har oppositionen avseende budgetreglerna något annorlunda formulering kring omdisponering av driftbudgetram samt hanteringen av nämndernas investeringsbudget. Skillnaderna framgår av de bifogade bildspelet. Oppositionens budgetregler gäller.

Finansiering

Den lägre resultatnivån i oppositionens budgetförslag innebär en något högre finansieringsbehov av kommunens planerade investeringar.



Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef

Bilagor

Bildspel om förtydligande kring fullmäktiges beslut om budget och mål 2024 med plan 2025-2027

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder