



kommunstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2024-2027 för kommunstyrelsen och finansförvaltningen

Förslag till beslut

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2024–2027 godkänns.

Ärendebeskrivning

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2024–2027 har upprättats inom den ram och de förbehåll som kommunfullmäktige beslutat.

Beredning

Tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har varit delaktiga i att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan. Information om förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget har lämnats under arbetets gång till kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott samt på kommunstyrelsens sammanträde 2023-11-07.

Ärendet

En stor del av kommunstyrelsens budgetram är kopplad till de samarbeten kommunen har med andra kommuner. I kommunfullmäktiges budget finns de olika budgetposterna beskrivna och kommunstyrelsens driftbudget nedan är uppdaterad med de av kommunfullmäktige beslutade anslagen. Kapitaltjänstkostnader samt internt fördelade kostnader för måltid, städ, transporter och vaktmästeri ingår ej.

I förslag till budget föreslås att hemsändningsbidraget tas bort. Detta är något som behöver beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen går på förvaltningens förslag kommer det skrivas fram ett särskilt ärende till kommunfullmäktige där förslaget om att ta bort bidraget får behandlas.

Ökade skolskjutskostnader på 1,2 miljoner kronor 2024 och en minskad budgetram på cirka 200 tkr gör att det krävs besparingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för att nå en budget i balans. Det finns även några poster som behövt budgeteras upp för att nå en nivå enligt förväntat utfall

Mål för verksamheten har upprättats enligt anvisningar i kommunfullmäktiges budget och i stort desamma som året innan.

Investeringsbudgeten följer det som har beslutats av kommunfullmäktige och enligt de regler som anges.

Finansiering

Budgeten är upprättat inom den ram kommunfullmäktige har beslutat om.

Kommunledningsförvaltningen



Marie Hillman
kommundirektör

Bilagor

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2024–2027

Digitaliseringsplan för kommunstyrelsen 2024

Underlag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024-2027

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Anna-Lena Eriksson

Administrativ chef

HR-chef

Utvecklingschef

Näringsliv- och kommunikationschef

Kommundirektör

Teknisk chef