

§76

KS2023/104

Budgetunderlag 2024-2026, kommunstyrelsen

Beslut

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar upprättat budgetunderlag för kommunstyrelsen 2024–2026.

Ärendet

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i februari/mars. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver konsekvenserna av den preliminärt tilldelade ramen samt kompletterande information/specifiering av förändrade behov.

Ärendet behandlar kommunstyrelsens budgetunderlag. Kommunstyrelsen har en särställning jämfört med övriga nämnder på så sätt att uppdraget är bland annat att samordna, leda och stödja övriga nämnder/förvaltningar. Detta uppdrag behöver utvecklas. Vissa uppdrag, åtaganden och behov som kommunen har uppfylls till viss del eller inte alls och ett aktivt ställningstagande måste göras. I vissa frågor kommer förstärkningar på kommunstyrelsen innebära fördelar för övriga nämnder medan minskningar i många fall kan innebära suboptimering.

Preliminär budgetram 2024

Ram 2023	62,9
Förändringsuppdrag	-0,6
Ram 2024	62,3

Kommunstyrelsens ram föreslås minskas från 62,9 till 62,3 mnkr vilket beror på det förändringsuppdrag som givits. Kommunstyrelsen erhåller inga tillskott baserat på befolkningstillväxt och har heller inga större interna eller externa intäkter, utan har en helt ramfinansierad budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat budgetunderlag för kommunstyrelsen 2024–2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.



Beslutsunderlag

- Budgetunderlag 2024-2026, kommunstyrelsen
- Budgetunderlag kommunstyrelsen 2024-2026

Skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad