



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 176 Budgetramar 2024–2026

Diarienummer KSK 2023/558

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommundirektören får i uppdrag att justera budgetramarna avseende skatte- och statsbidragsintäkter, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund samt interna justeringar mellan avdelningar i kommunplan 2024–2026.
2. Kommunstyrelsens budgetramar för 2024–2026 godkänns med justeringar enligt punkt 1.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera budgetramarna avseende skatte- och statsbidragsintäkter, Jämtlands gymnasieförbund, Jämtlands räddningstjänstförbund samt interna justeringar mellan avdelningar i kommunplan 2024–2026.
2. Kommunens budgetramar för 2024–2026 och investeringsplan för 2024–2028 godkänns med justeringar enligt punkt 1.

Sammanfattning av ärendet

Inför budget 2024 har kommunen arbetat med den nya budgetmodellen, prislappsmodellen, som grund där utgångspunkten har varit budgetramarna för 2023. De har justerats med uppräknings för pris och lön (PKV) samt för prognostiserade befolkningsförändringar, vilket har resulterat i tekniska ramar. Till det har sen tillägg för liknande kommuner samt intäkts- och kostnadsförändringar lagts till. Kvarvarande budgetbrist har därefter fördelats, mellan teknik- och infrastrukturavdelningen, vård- och socialavdelningen samt skol- och barnomsorgsavdelningen, enligt antagen åtgärdsplan och slutligen utmynnat i budgetramar för 2024–2026. Utifrån stora osäkerheter, framför allt när det gäller skatte- och statsbidragsintäkter, kommande ägardirektiv för förbunden och att det kommer behöva göras interna justeringar mellan avdelningarna, kommer justeringar av ramarna att behöva göras i kommunplanen för 2024–2026, med syfte att budgeten ska vara så rätt som möjligt.

Dialog har genomförts, kring investeringsbehov för VA och renhållning, med Vatten och Miljöresurs Mitt AB och de är nu inarbetade i kommunens investeringsplan 2024–2028.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-09-21

Budgetramar 2024–2026 och investeringsplan 2024–2028.

Investeringsbehov i Bräcke kommuns avfalls- och VA-kollektiv 2024–2028
(2023/379), sammanträdesprotokoll 2023-05-17 med bilaga.

Beslutet skickas till

Staben

Justerande

Utdragsbestyrkande