



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## § 77 Kommunplan 2024-2026 med årsbudget 2024 och investeringsplan 2024-2028

Diarienummer KSK 2023/231

### Ekonomiutskottets beslut

1. Ekonomiutskottet tackar för informationen.
2. Ekonomiutskottet tillstyrker förslaget till kommunplan 2024-2026 med årsbudget och investeringsplan under förutsättning att beslutade åtgärdsplaner tas fram och genomförs för att hantera budgetbristen i verksamheterna.
3. Ekonomiutskottet begär en redovisning, historiskt och i nuläget, av kostnader och intäkter gällande de lägenheter som kommunen blockhyr av SBO och därefter hyr ut i sin tur.

### Sammanfattning av ärendet

Ekonomiutskottet går bland annat igenom:

- detaljbudgetens differenser jämfört med budgetramarna, och dess orsaker
- hantering av budgetbristen, som förslås fördelas ut på avdelningarna
- förslag till resultatuppdrag med målvärden och aktiviteter
- upptagning av nya lån för taxefinansierad verksamhet
- åtgärdsplaner för avdelningarna, där en tidplan behövs avseende färdigställandet. Utskottet kommer att behandla ärendet på sitt nästa sammanträde.
- affärsverksamhetens resultat och målsättningen att nå balans mellan kostnader och intäkter (bostäder och lokaler)
- kostnadsjämförelser med liknande kommuner
- målet är att teknik- och infrastrukturavdelningen ska nå ekonomisk balans samt att skol- och barnomsorgsavdelningen och vård- och socialavdelningen ska hamna i nivå med jämförbara kommuner
- SKR:s ekonomirapport oktober 2023 med bedömning av kommunernas resultat och pensionskostnader till 2027. 126 kommuner bedömer att de kommer att få underskott 2023. Kommunsektorns lånebehov ökar kraftigt medan statens minskar

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Ekonomiutskottet

## Beslutsunderlag

Föredragning och arbetsmaterial som delas ut på mötet

Ekonomiutskottets beslut § 69, 2023-10-12

Ekonomiutskottets beslut § 72, 2023-10-12

Ekonomiutskottets beslut § 50, 2023-08-31

## Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomi- och personalenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande