



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 214 Kommunplan 2024 - 2026 med årsbudget 2024 och investeringsplan 2024 - 2028

Diarienummer KSK 2023/231

Kommunstyrelsens beslut

Resultatuppdrag och aktiviteter för 2024 godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Partistödet för 2024 ska uppgå till 326 000 kronor.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudgeten 2024.
3. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar de lånebelopp som förfaller till betalning under 2024.
4. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att uppta nya lån för beslutade investeringar inom VA och renhållning med maximalt 8,9 miljoner kronor.
5. Amortering av den långfristiga låneskulden ska under kommunplaneperioden ske med fyra miljoner kronor per år.
6. Beslut om användning av medel för utveckling och struktur delegeras till kommunstyrelsen.
7. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten.
8. Kommunplan 2024 – 2026 med budget 2024 och investeringsplan 2024 – 2028 antas.

Sammanfattning av ärendet

Resultatuppdrag och aktiviteter har i samverkan med politisk organisation, tagits fram till kommunplanen 2024 – 2026.

Jämfört med de budgetramar som föreslås till kommunfullmäktige, att besluta om den 15 november, har justeringar gjorts i kommunplanen för åren 2024 – 2026 avseende skatte- och statsbidragsintäkter, bidragen till Jämtlands gymnasieförbund och Jämtlands räddningstjänstförbund utifrån ägardirektiv samt interna justeringar mellan avdelningarna, främst avseende måltider och hyror. Med justeringar och efter att nämnder och avdelningar gjort sina detaljbudgetar uppgår den totala budgetbristen till nästan 27 miljoner kronor. Den har fördelats som ett sparbeting på vård-

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

och socialavdelningen med 9,2 miljoner kronor, på teknik- och infrastrukturavdelningen med 13,0 miljoner kronor och på skol- och barnomsorgsavdelningen med 4,8 miljoner kronor. För 2025 uppgår bristen till 11,7 miljoner kronor och för 2026 till 6,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-02

Kommunplan 2024 – 2026, budget 2024, investeringsplan 2024 – 2028.

Bygg- och miljönämndens beslut, § 80, 2023-11-03

Ekonomiutskottet § 77/2023.

Beslutet skickas till

Staben

Justerande

Utdragsbestyrkande