



Beslutande organ  
Kommunfullmäktige

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

Diarienummer KSK 2023/231

### Kommunfullmäktiges beslut

1. Partistödet för 2024 ska uppgå till 250 000 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- och socialavdelningen med 9,2 miljoner kronor, på teknik- och infrastrukturavdelningen med 13,0 miljoner kronor och på skol- och

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Kommunfullmäktige

barnomsorgsavdelningen med 4,8 miljoner kronor. För 2025 uppgår bristen till 11,7 miljoner kronor och för 2026 till 6,3 miljoner kronor.

## Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 214/2023

Tjänsteskrivelse 2023-11-02

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

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

Ekonomiutskottet § 77/2023

## Kommunstyrelsens förslag till beslut

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.

## Förslag till beslut på sammanträdet

Yngve Hamberg (S)

Ändringsyrkande punkt 1: Partistödet för 2024 ska uppgå till 250 000 kronor.

Richard Nilsson (S)

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bo-Göran Danielsson (C)

Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ  
Kommunfullmäktige

## Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 och på sitt eget yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Yngve Hambergs (S) yrkande.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 2-8 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

## Beslutet skickas till

Staben

## Ajournering

Sammanträdet ajourneras klockan 18:08-18.09.

Justerande

Utdragsbestyrkande