



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 62 Budgetramar 2025 – 2027 och investeringsplan 2025 – 2029

Diarienummer KSK 2024/294

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetramar 2025 – 2027 och investeringsplan 2025 – 2029 antas, med en budgetutökning om 5000 kronor för projektet narkotikamätning i avloppsvatten för 2025.

Sammanfattning av ärendet

I budgetarbetet inför 2025 - 2027 har kommunen arbetat med den nya budgetmodellen, prislappsmodellen som grund. Utgångspunkten har varit budgetramar för 2024 med tillägg för 2024 års budgetbrister och differenserna mellan budgeterat PO-pålägg och faktiskt PO-pålägg. Därefter har det lagts till uppräknings för pris och lön (PKV). Det har sen resulterat i tekniska ramar. Till de tekniska ramarna har prioriteringar lagts till i form av kända intäkts- och kostnadsförändringar på samtliga avdelningar samt kostnadsminskningar/intäktsökningar enligt åtgärdsplanerna för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgsavdelningen och för teknik- och infrastrukturavdelningen. Den budgetbrist som kvarstår har lagts på teknik- och infrastrukturavdelningen med 8 180 tkr för år 2025 och med 3 570 tkr för år 2026. Med nuvarande förutsättningar uppgår kommunens budgeterade resultat därefter till 0 tkr för år 2025, 5 300 tkr för år 2026 och 13 672 tkr för år 2027.

Den totala investeringsvolymen för hela planperioden uppgår till 185 640 tkr, varav investeringsbudgeten för år 2025 till 38 050 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-05-02
Budgetramar 2025 – 2027 och investeringsplan 2025 – 2029
Ekonomiutskottets beslut, § 26 och § 25

Förslag till beslut på sammanträdet

Richard Nilsson (S)
Tilläggsyrkande: Budgetutökning om 5000 kronor för projektet narkotikamätning i avloppsvatten för 2025.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till

Avdelningschefer, Vatten och Miljöresurs Mitt AB

Justerande

Utdragsbestyrkande