



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 155 Kommunplan 2025 - 2027 med årsbudget 2025 och investeringsplan 2025 - 2029

Diarienummer KSK 2024/560

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Styrdokumentet "Resultat- och målstyrning, vision och politiska mål", enligt kf § 68/2021, upphävs.
2. Partistödet för 2025 ska uppgå till 250 000 kronor.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudgeten 2025.
4. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar de lånebelopp som förfaller till betalning under 2025.
5. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att uppta nya lån för beslutade investeringar inom VA och renhållning med maximalt 14,2 miljoner kronor.
6. Amortering av den långfristiga låneskulden ska under kommunplaneperioden ske med fyra miljoner kronor per år.
7. Beslut om användning av medel för utveckling och struktur delegeras till kommunstyrelsen.
8. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten.
9. Kommunplan 2025 – 2027 med budget 2025 och investeringsplan 2025 – 2029 antas.
10. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av antagen investeringsplan 2025–2027 i syfte att undersöka möjligheterna att skjuta fram investeringar. Återrapportering sker till kommunfullmäktige i april 2025.

Sammanfattning av ärendet

I förslag till kommunplan för 2025 – 2027 har det tagits fram nya politiska inriktningsmål och nya mål för god ekonomisk hushållning, vilket innebär att styrdokumentet "Resultat- och målstyrning, vision och politiska mål" som antogs i oktober 2021 (kf § 68/2021) behöver upphävas.

Det ekonomiska läget för kommunen är fortsatt ansträngt. Jämfört med de budgetramar som antogs i juni, har budgetbristen ökat till 26,0 miljoner kronor för 2025, till 19,5 miljoner kronor för 2026 och 18,8 miljoner kronor

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

för 2027. Budgetbristerna har fördelats som sparbetning på vård- och socialavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och på skol- och barnomsorgsavdelningen.

Utifrån de budgetbrister som föreligger i kommunplanen, kommer inte målen för god ekonomisk hushållning att uppnås, att i budget 2025 nå ett resultat på 0 miljoner kronor. Om kommunen ska nå ett budgeterat resultat inför 2027 på minst en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter, behöver större strukturella åtgärder vidtas som hinner få effekt.

Investeringsbudgeten för 2025 har utökats med 0,9 miljoner kronor jämfört med beslutet i juni, med anledning av att utöka investeringsbudgeten för en kommunal reservledningsplats med finansiering av MSB.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-11-01

Kommunplan 2025 – 2027 med årsbudget 2025 och investeringsplan 2025 – 2029.

Stabens förslag till beslut

1. Styrdokumentet "Resultat- och målstyrning, vision och politiska mål", enligt kf § 68/2021, upphävs.
2. Partistödet för 2025 ska uppgå till 250 000 kronor.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudgeten 2025.
4. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar de lånebelopp som förfaller till betalning under 2025.
5. Kommunstyrelsen har under 2025 rätt att uppta nya lån för beslutade investeringar inom VA och renhållning med maximalt 14,2 miljoner kronor.
6. Amortering av den långfristiga låneskulden ska under kommunplaneperioden ske med fyra miljoner kronor per år.
7. Beslut om användning av medel för utveckling och struktur delegeras till kommunstyrelsen.
8. Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten.

Justerande

Utdragsbestyrkande



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

9. Kommunplan 2025 – 2027 med budget 2025 och investeringsplan 2025 – 2029 antas.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bo-Göran Danielsson (C)

Tilläggsyrkande:

Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av antagen investeringsplan 2025–2027 i syfte att undersöka möjligheterna att skjuta fram investeringar. Återrapportering sker till kommunfullmäktige i april 2025.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom Bo-Göran Danielssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutet skickas till

Avdelningschefer

Justerande

Utdragsbestyrkande