

KS § 6:16

Dnr. KS 2024/0152

Direktiv och förutsättningar för budget 2025 och plan för 2026-2027**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 godkänns,
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs,
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med förslag till verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025.

Deltar ej i beslutet

Kenneth Johansson (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

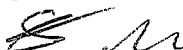
Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till verksamhetsplan 2025-2027 och budget 2025. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2025.

Budgetförslaget för 2025 är upprättat enligt kommunens finansiella mål. Nämndernas preliminära nettokostnader beräknas till 2 776 mnkr. Nämndernas nettokostnadsram har ökat med 96 mnkr jämfört med budget 2024. I nämndernas preliminära utgiftstak för 2025 ingår volymkompensation med 54 mnkr, generell indexuppräknings med 1,8 procent, motsvarande 46 mnkr, samt generell effektivisering för icke pengrelaterad verksamhet med 0,5 procent, motsvarande 3 mnkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2025 beräknas till 100 mnkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 16:60, således en oförändrad skattesats jämfört med 2024.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2024-05-17.
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2024-05-15,
§ 5:12.

Forts.



Forts. KS § 6:16

Förslag till beslut

Mathias Lindow (L) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025 godkänns,
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs,
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med förslag till verksamhetsplan 2025–2027 och budget 2025.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindow (L) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras
Ledningsstöd
Akt

Justerandes signaturer



Utdragsbestyrkande