



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

08:30-12:15

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Caroline Elfors (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kerstin Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Gustav Olofsson (Kommundirektör)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Suzan Mehanna (Administrativ handläggare)
David Järn (C) (Politisk lärling)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande

Johan Niklasson (C)

Justerare

Caroline Elfors (M)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-23

Datum för överklagan

2022-05-24

till och med 2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Susanna Göransdotter



§71 - Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2023 (KS 22-72)

Ärendebeskrivning

Beslut om preliminära ramar i kommunstyrelsen är en del i att ge tidiga planeringsförutsättningar för nämnderna. Den slutliga budgeten antas av kommunfullmäktige i november.

Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål om 1,5 % av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar med 3 %, hyresökningar om 2 %, volymförändringar enligt kommunens fördelningsmodeller och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräknig av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i. Ett effektiviseringskrav om 1,5 % av nämndernas ramar är också föreslaget inför 2023.

Förslaget bygger också på att Lekebergs kommun ökar med 120 invånare från 1 november 2021 och således förväntas ha 8 711 invånare per den 1 november 2022.

Det görs också satsningar på bland annat:

- Fortsättning av projektet ny översiktsplan, 790 tkr.
- Fritidsgårdsverksamhet, 938 tkr
- Utredning av Fritidsbank, 100 tkr
- Avgiftsfri simskola för förskoleklass, 92 tkr
- Tillfälliga förskolepaviljonger i Lanna, 3 214 tkr
- Ökat anslag till Sydnärkes byggnadsnämnd, 840 tkr
- Utvecklingsmedel, 1 028 tkr.
- Tilldelning enligt fördelningsmodeller, 13 398 tkr.

Totalt förstärks ramarna med 29 535 tkr jämfört med 2022.

Förslag till preliminära ramar för MER-plan 2023 är följande:

- Kommunstyrelsen 154 575 tkr
- Revisionen 760 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 264 124 tkr
- Socialnämnden 176 034 tkr
- VA-verksamheten 1 600 tkr



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2023 till:

- Kommunstyrelsen 154 575 tkr
- Revisionen 760 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 264 124 tkr
- Socialnämnden 176 034 tkr
- VA-verksamheten 1 600 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Caroline Elfors (M) och Kerstin Leijonborg (FL) deltar inte i beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2023 - (119100)

Paragrafen är justerad