



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

15:00-15:45

Plats

Multen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Ersättare

Övriga

Eva Jonsson (Tf. Kommundirektör)
Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §94

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Annica Zetterholm (C)

Sekreterare

Susanna Göransdotter



§94

Dnr:KS 23-202

Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2024

Sammanfattning av ärendet

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 0,5% av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar med 3,5%, volymförändringar enligt kommunens fördelningsmodeller och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräknig av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i. En generell effektivisering om 0,5% av nämndernas ramar är också föreslaget inför 2024.

Förslaget bygger också på att Lekebergs kommun ökar med 100 invånare från 1 november 2022 och således förväntas ha 8 836 invånare per den 1 november 2023.

Det görs också satsningar på bland annat:

- Öka personaltätheten i skola och förskola, 3 500 tkr
- KS oförutsett ökas till 1 000 tkr
- Verksamhetsutveckling och digitalisering, 1 500 tkr
- Fortsättning av projektet ny översiktsplan, 580 tkr
- Trygghetsskapande åtgärder, 500 tkr
- Fortsätta med aktiviteter för äldre och ensamma, 250 tkr
- Tilldelning enligt fördelningsmodeller, 9 146 tkr.

Totalt förstärks ramarna med 31 913 tkr jämfört med 2023.

Förslag till preliminära ramar för MER-plan 2024 är följande:

- Kommunstyrelsen 153 184 tkr
- Revisionen 815 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 285 164 tkr
- Socialnämnden 191 995 tkr
- VA-verksamheten 1 800 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2024



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer budgetprocess för MER-plan 2024 i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Deltar ej i beslut

Berth Falk (S) och Annica Zetterholm (C) meddelar att de ej deltar i beslut.

Paragrafen är justerad