



Tjänsteskrivelse – 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*

Ärende

Underlaget är beräknat på majoritetens förslag till budget och utgår från 0,5% i överskott av skatter och bidrag för 2024. Detta innebär ett resultatkrav om 3 282 tkr utifrån SKRs cirkulär 23:20 som presenterades 2023-04-27.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 8 836 invånare per den 1 november 2023.



Nämnderna får kompensationer för löneökning (3,5%), arvodesökning (3,5%), för volymförändringar, dvs förändring i barn- och elevantal och förändring av antalet äldre personer. Hyresökningarna för 2024 förutsätts ha samma nivå som 2023 pga den stora ökningen om 10,8% som skedde inför 2023. Några generella ersättningar för kostnadsökningar ges inte.

De gemensamma nämnder eller förbund som Lekebergs kommun ingår i räknas upp med 3%, exklusive några undantag. Denna uppräknings baseras på de underlag som respektive samarbetsform presenterat under den gemensamma budgetdagen i Sydnärke.

Utöver de redan beslutade investeringarna saknas det driftsutrymme 2024 för nya investeringar. Reinvesteringar beror på 2024 års avskrivningar i förhållande till 2023 års budgetram för kapitalkostnad, vilket varje nämnd hanterar inom sin internbudget. Redan beslutade investeringar får nämnderna kompensation för.

En generell effektivisering om 0,5%, motsvarande 2 386 tkr, läggs ut på verksamheterna inför 2024 och baseras på nämndernas ramar 2023 med vissa undantag gällande bland annat kommungemensamma samarbeten.

Satsningar som görs 2024 är:

- *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*
- *Valnämnd, 500 tkr*
- *Fortsätta med aktiviteter för äldre och ensamma, 250 tkr*
- *Utredning av Fritidsbank, 100 tkr*
- *Fortsätta med socialt utbyte över generationsgränser, 100 tkr*
- *Återvinningsstationer i alla tätorter, 50 tkr*
- *Fler hjärtstartare, 50 tkr*
- *Utökad revisionsverksamhet, 40 tkr*

Tilldelning enligt fördelningsmodeller:

- *Barn- och elevantalsförändring, BUN, 5 529 tkr*
- *Måltider för ökat barn- och elevantal, KS, 123 tkr*
- *Förändring i antal äldre, SON, 2 804 tkr*
- *Volymförändring, KS, 690 tkr*

Tidigare beslutade investeringar som medför helårseffekt 2024:

- *Om- och tillbyggnad Hidinge skola*
- *Ombyggnation av Linden, tillagningskök, samlingsal, servering*



Följande preliminära ramar föreslås inför 2024 års budgetarbete:

BUDGETRAM 2024	KS	REVISION	BUN	SON	VA	S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2023	-139 230 tkr	-767 tkr	-273 611 tkr	-185 637 tkr	-1 800 tkr	-601 045 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2023 - Översiktsplan, mfl	3 559 tkr		807 tkr	600 tkr		4 966 tkr
SONs riktade statsbidrag som from 2024 ingår i påsen				-3 419 tkr		-3 419 tkr
Löneökning 2023 3% (3 månader)	-550 tkr		-1 135 tkr	-1 107 tkr		-2 792 tkr
Förväntade löneökning 2024 3,5% (9 månader)	-10 605 tkr					-10 605 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3,5%	-125 tkr	-8 tkr	-31 tkr	-35 tkr		-199 tkr
Uppräkning - Lokalvärd 3,5%	-15 tkr		-243 tkr	-50 tkr		-308 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3,5%	-12 tkr		-57 tkr	-22 tkr		-91 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd, enligt underlag	-55 tkr					-55 tkr
Uppräkning - Regionhälsan, enligt underlag	-25 tkr					-25 tkr
Uppräkning - Upphandlare Hallsberg	-300 tkr					-300 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-167 tkr					-167 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljö- och byggnadsnämnd, enligt underlag	-138 tkr					-138 tkr
Uppräkning - Sydnärkes folkhälsosteam, enligt underlag	-20 tkr					-20 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden, enligt underlag	-36 tkr					-36 tkr
Uppräkning - Sydnärkes arkivnhet	-13 tkr					-13 tkr
Uppräkning - Vätternvatten	-15 tkr					-15 tkr
Uppräkning - Kommunassurans	-221 tkr					-221 tkr
Uppräkning - Sydnärkes överförmyndarnämnd, enligt underlag	-19 tkr					-19 tkr
Uppräkning - SKL och småkom, enligt underlag 2022 uppräknat 3%	-8 tkr					-8 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-162 tkr					-162 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår, enligt underlag	-290 tkr					-290 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, m	-489 tkr					-489 tkr
Generell effektivisering - 0,5% 2024	456 tkr		1 101 tkr	829 tkr		2 386 tkr
Oförutsett KS ökas till 1 mnkr årligen	-500 tkr					-500 tkr
Minska KSFs administration (redan genomförd)	500 tkr					500 tkr
Revisionens anslag		-40 tkr				-40 tkr
Valnämnd	-500 tkr					-500 tkr
Återvinningsstationer i alla tätorter	-50 tkr					-50 tkr
Öka personaltätheten i skolan (pedagoger)			-2 500 tkr			-2 500 tkr
Öka personaltätheten i förskolan (barnskötare, förskollärare)			-1 000 tkr			-1 000 tkr
Trygghetsskapande åtgärder	-500 tkr					-500 tkr
Verksamhetsutveckling och digitalisering	-1 500 tkr					-1 500 tkr
Fler hjärtstartare	-50 tkr					-50 tkr
Socialt utbyte över generationsgränserna				-100 tkr		-100 tkr
Aktiviteter för äldre/ensamma				-250 tkr		-250 tkr
Fritidsbank	-100 tkr					-100 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-580 tkr					-580 tkr
Om- tillbyggnad Hidinge skola, helårseffekt 2024 3 mnkr	-34 tkr		-2 966 tkr			-3 000 tkr
Linden, tillagningskök, servering och samlingsal helårseffekt 2024	-577 tkr					-577 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)			-5 529 tkr			-5 529 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	-123 tkr					-123 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)				-2 804 tkr		-2 804 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS)	-690 tkr					-690 tkr
SUMMA	-153 184 tkr	-815 tkr	-285 164 tkr	-191 995 tkr	-1 800 tkr	-632 958 tkr
FINANSFÖRVALTNINGEN						636 240 tkr
BUDGETERAT RESULTAT 0,5 % AV SKATTER OCH BIDRAG						3 282 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2024 till:

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

LEKEBERGS KOMMUN

Eva Jonsson
Tf Kommundirektör

Anna Bilock
Ekonomichef