



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

15:00-16:15

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Caroline Elfors (M) (ordförande)

Peter Strömberg (M) (vice ordförande)

Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)

Kerstin Leijonborg (FL)

Annica Zetterholm (C)



Ersättare

Övriga

Åse Friberg (Kommunchef)

Susanna Göransdotter (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §182

Ordförande

Caroline Elfors (M)

Justerare

Berth Falk (S)

Sekreterare



§182

Dnr:KS 23-728

MER-plan 2024 med planår 2025-2026 för kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budgetram för 2023 uppgår till 146 143 tkr (fg år 136 044 tkr). I ramen ingår hela kommunens löneökningsslag för 2024 om 8 696 tkr. MER-planen innehåller 4 nämndmål för kommunstyrelsen för 2024.

Varje år sker uppräknings av bl. a lönekostnader, nämnderna, och vissa avtal, vilket även har gjorts inför 2024. Förändringar i budgetramen är bl. a satsningar på Kulturskola, utökade vägbidrag och föreningsbidrag. Fortsatt satsning på verksamhetsutveckling och digitalisering mm.

VA verksamheten ligger med oförändrad budget inför 2024. Revisionen redovisas som ett eget ansvar och budgetramen uppgår till 850 tkr för 2024.

Beslutsunderlag

- MER-Plan 2024 med planår 2025-2026 (kommunstyrelsen) (140907)
- Tjänsteskrivelse - MER-plan 2024, kommunstyrelsen (139699)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2024 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-verksamheten och Revision.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

Susanna Göransdotter