



Tjänsteskrivelse – Övergripande planeringsförutsättningar 2025

Sammanfattning av ärendet

Beslut om övergripande planeringsförutsättningar i kommunstyrelsen är en del i att ge nämnderna en tidig indikation för att påbörja budgetarbetet. De slutliga ramarna och kommunens totala MER-plan antas av kommunfullmäktige i november.

Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål om 0% av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar med 3%, volymförändringar enligt kommunens fördelningsmodeller och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräknig av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i.

Förslaget bygger också på att Lekebergs kommun förväntas ha 8 630 invånare per den 1 november 2024.

Det görs också satsningar på bland annat:

- Fortsättning av projektet ny översiktsplan, 980 tkr
- Återvinningsstationer i alla tätorter, 50 tkr
- Arbetskläder för fritidspersonal, 50 tkr

Totalt förstärks ramarna med 16 004 tkr jämfört med 2024.

Förslag till preliminära ramar för MER-plan 2025 är följande:

- Kommunstyrelsen 156 842 tkr
- Revisionen 857 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 294 081 tkr
- Socialnämnden 198 294 tkr
- VA-verksamheten 1 800 tkr

Ärende

Underlaget är beräknat på majoritetens förslag till budget och utgår från 0% i överskott av skatter och bidrag för 2025. Detta innebär ett resultatkrav om 0 tkr utifrån SKR:s cirkulär 24:27 som presenterades 2024-04-26.

Beräkningen bygger på att kommunen förväntas ha 8 630 invånare per den 1 november 2024.

Nämnderna får kompensationer för löneökning (3%), arvodesökning (3%), för volymförändringar, dvs förändring i barn- och elevantal och förändring av antalet äldre personer. Kompensation för hyresökningar avseende 2024 samt beräknade hyresökningar 2025 om 4% ges också. Utdelning från Lekebergs kommunfastigheter är beräknad till 10 000 tkr för 2025. 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 2025 för nya investeringar. Reinvesteringar beror på 2025 års avskrivningar i förhållande till 2024 års budgetram för kapitalkostnad, vilket varje nämnd hanterar inom sin internbudget. Redan beslutade investeringar får nämnderna kompensation för.

Satsningar som görs 2025 är:

- *Fortsättning av projektet ny översiktsplan, 980 tkr*
- *Återvinningsstationer i alla tätorter, 50 tkr*
- *Arbetskläder för fritidspersonal, 50 tkr*

Tilldelning enligt fördelningsmodeller:

- *Barn- och elevantalsförändring, BUN, 2 098 tkr*
- *Måltider för barn- och elevantalsförändring, KS, -55 tkr*
- *Förändring i antal äldre, SON, 1 897 tkr*
- *Volymförändring, KS, 840 tkr*



Följande preliminära ramar föreslås inför 2025 års budgetarbete:

BUDGETRAM 2025	KS	REVISION	BUN	SON	VA	S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2024	-146 143 tkr	-850 tkr	-289 305 tkr	-197 772 tkr	-1 800 tkr	-635 870 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2024 - Översiktsplan, mfl	1 130 tkr					1 130 tkr
Löneökning 2024 3% (3 månader)	-533 tkr		-1 177 tkr	-1 086 tkr		-2 796 tkr
Förväntade löneökning 2025 3% (9 månader)	-8 643 tkr					-8 643 tkr
PO-nedräkning från 46%-41,5%	2 262 tkr		4 996 tkr	4 610 tkr		11 868 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	-112 tkr	-7 tkr	-27 tkr	-31 tkr		-177 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	-15 tkr		-230 tkr	-47 tkr		-292 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	-11 tkr		-55 tkr	-21 tkr		-87 tkr
Uppräkning - Lokalhyror kompensati on för hyresökningar 2024	-850 tkr		-3 627 tkr	-1 152 tkr		-5 629 tkr
Uppräkning - Lokalhyror 2025 4%	-701 tkr		-2 508 tkr	-883 tkr		-4 092 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd 3%	-59 tkr					-59 tkr
Uppräkning - Regionhälsan 3%	-23 tkr					-23 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-63 tkr					-63 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljö- och byggnadsnämnd 3%	-141 tkr					-141 tkr
Uppräkning - Sydnärkes folkhälsoteam 3%	-5 tkr					-5 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden 3%				-15 tkr		-15 tkr
Uppräkning - Sydnärkes arkivenhet	-13 tkr					-13 tkr
Uppräkning - Vätternvatten	-16 tkr					-16 tkr
Uppräkning - Kommunassurans 3%	-28 tkr					-28 tkr
Uppräkning - Sydnärkes överförmyndarnämnd, enligt underlag	-19 tkr					-19 tkr
Uppräkning - SKR och småkom 3%	-8 tkr					-8 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-86 tkr					-86 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 4%	-254 tkr					-254 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, m	-556 tkr					-556 tkr
Arbetskläder fritidspersonal			-50 tkr			-50 tkr
Återvinningsstationer i alla tätorter (Gropen kvar)	-50 tkr					-50 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-980 tkr					-980 tkr
Lek- och aktivitetsplatser (skötsel)	-140 tkr					-140 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)			-2 098 tkr			-2 098 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	55 tkr					55 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)				-1 897 tkr		-1 897 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS)	-840 tkr					-840 tkr
SUMMA	-156 842 tkr	-857 tkr	-294 081 tkr	-198 294 tkr	-1 800 tkr	-651 874 tkr
FINANSFÖRVALTNINGEN						651 874 tkr
BUDGETERAT RESULTAT 0% AV SKATTER OCH BIDRAG						

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer de övergripande planeringsförutsättningarna för MER-plan 2025 för nämnderna till:

Kommunstyrelsen 156 842 tkr

Revisionen 857 tkr

Barn- och utbildningsnämnden 294 081 tkr

Socialnämnden 198 294 tkr

VA-verksamheten 1 800 tkr

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Anna Bilock
Ekonomichef