

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2021/1167

§ 202 Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Förslag till budget 2023, verksamhetsplan 2024 - 2025 antas.
2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
4. Internräntan fastställs till 1,25 %.
5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.
6. Låneramen för Höors kommun fastställs till 202 miljoner kronor.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Kommunfullmäktige antog en budget i juni. Under ett valår ska det nytilträdde fullmäktige fastställa budgeten och ärendet måste behandlas igen före november månads utgång. Sedan budgeten antogs i juni har budgetförutsättningarna förändrats väsentligt. Inflationstakten är rekordhög och påverkar kommunens avsättningar för löneökningar och inflationskompensation samt räntekostnader. Även pensionskostnaderna har dramatiskt ökat för 2023 och 2024.

Posten för omstrukturering koncern är borttagen då höjda räntor påverkar även kommunens fastighetsbolag vilket omöjliggör en hyresrabatt för de kommunala verksamhetsfastigheterna.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade efter SKRs skatteprognos 2022-10-20. Antalet kommuninvånare är också justerat för 2023 då det inte är troligt att antalet

KOMMUNSTYRELSEN

som beräknades i den antagna budgeten nås. Skatteintäkterna blir då lägre.

De budgeterade resultatet för 2023 uppgår till -22,9 miljoner. Enligt SKRs prognoser kan resultatutjämningsreserven nyttjas för att nå ett nollresultat.

För 2024 kan inte resultatutjämningsreserven nyttjas enligt SKRs senaste prognos. En effektivisering på knappt 20 miljoner kronor krävs för att nå ett nollresultat.

För 2025 uppgår det budgeterade resultatet till 38 miljoner.

Sämre resultat försämrar kommunens förmåga att finansiera sina investeringar. Lånen behöver inte utökas, dock måste tidigare placerade medel nyttjas. Slutavräkningar för skatteintäkter från tidigare år bidrar till finansieringen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkanden

Stefan Lissmark (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande sats 1 till förmån för Socialdemokraternas förslag till Budget 2023 VEP 2024-2025, enligt bilaga 6.

Olle Krabbe (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande sats 1 till förmån för Vänsterns förslag till Budget 2023 VEP 2024-2025, enligt bilaga 7.

Maria Truedsson (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande sats 1 till förmån för Miljöpartiets förslag till Budget 2023 VEP 2024-2025, enligt bilaga 8.

Stefan Lissmark (S), Olle Krabbe (V) och Maria Truedsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande satserna 2-6.

Lars-Olof Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut beträffande satserna 2-6 och finner frågan med ja besvarad.

Ordföranden ställer härefter yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelsebudget2023v2.pdf
2. Budget 2023 VEP 2024-2025 kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.docx
3. Skillnader i budgetförutsättningar oktber jämfört antagen budget.pdf, *Skillnader i budgetförutsättningar oktober 2022 jämfört med antagen budget i juni 2022*
4. Budget 2023 VEP 2024-2025 antagen KF 220615 § 65.pdf, *Budget 2023, VEP 2024 – 2025 antagen av kommunfullmäktige 2022-06-15*
5. Kommunfullmäktige 2022-06-15 (2022-06-15 KF §65).doc.pdf
6. Budget 2023 VEP 2024-2025 socialdemokraternas förslag nov -22.docx
7. V-budget 2023 nov -22.pdf

KOMMUNSTYRELSEN

8. Inför-budget-nov-2023_221122_till-ks (1).pdf - *Miljöpartiets förslag*
 9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2022-11-08 (2022-11-08 KSAU §254).pdf
-