



Plats och tid KS-salen, kommunkontoret , tisdag 2023-11-28, kl. 08:30-11:00

Beslutande Claes Sjökvist (S), ordförande
Helena Stålhandske (S)
Christian Wallertz (M)
Kjell-Åke Trygg (S)
Ann-Charlotte Hallen-Mård (S)
Michael Stark (SD)
Evert Andersson (KD)
Åke Sandberg (M)

Josefin Claesson Hedå (C) tjänstgörande ersättare för Gunnar Malgeryd (C).

Övriga deltagande Sune Blom (C), kommunfullmäktiges ordförande. Agneta Fransson (V) insynsplats. Pernilla Pettersson, projektledare projekt hälsosam bemanning § 175. Kajsa Enocsson, projektdeltagare projekt hälsosam bemanning § 175. Matilda Petterquist, projektdeltagare projekt hälsosam bemanning § 175. Elma Foric, ekonomichef § 176. Linda Hammarström, kommundirektör. Annie Bergström, sekreterare.

Utses att justera Michael Stark
Justeringens Kommunkontoret, 2023-11-29, kl. 08:30
plats och tid

Under- Sekreterare Annie Bergström Paragrafer 175-176
skrifter Annie Bergström
Ordförande Claes Sjökvist
Claes Sjökvist
Justerande Michael Stark
Michael Stark

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-11-28

Datum för 2023-11-29

Datum för 2023-12-22

Förvaringsplats
för protokollet Kommunkontoret

Underskrift Annie Bergström
Annie Bergström

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Ärende	Dnr	Sida
§ 175 Information om projektet hälsosam bemanning	KS 2023/448 001	3
§ 176 Budget 2024, plan 2025-2026	KS 2023/442 041	4 - 6



Ks § 175

Dnr KS 2023/448 001

Information om projektet hälsosam bemanning

Pernilla Pettersson, Kajsa Enocsson och Matilda Petterquist från projektet hälsosam bemanning presenterar deras arbete.

Kommunstyrelsen beslutar
att ha tagit del av informationen.



Ks § 176

Dnr KS 2023/442 041

Budget 2024, plan 2025-2026

Bakgrund och ärendebeskrivning

Enligt 11 kap. 5-6 § kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget innehållande ekonomi- och verksamhetsplan för nästkommande år. Budgeten är framtagen för år 2024 med plan 2025 och 2026. Den handlar om hur kommunen ska möta invånarnas behov av boende, utbildning, arbete och upplevelser. Här beskrivs bland annat hur skattemedlen ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här bestäms övergripande mål, skattesats, nivåer på ramar och hur resurserna ska fördelas. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna. Den innehåller både drift- och investeringsbudget.

Budget 2024 är framtagen enligt prislappsmodellen som togs fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). För år 2024 är budgeten beräknad enligt 2 budgetmodeller. Dels är det prislappsmodellen där intäktslappar ingår samt modellen budget på budget. Prislappsmodellen bygger på den beräknade demografin per åldersgrupp vilket innebär att budget har en direkt anknytning till befolkningsantalet. Enkelt förklarar räknas en medelprislapp fram för en genomsnittlig kvalitet med hjälp av den inrapporterade räkenskapsstatistiken som alla kommuner lämnar in varje år. Hänsyn tas också för de lokala variationer som finns i kommunerna. Prislappen multipliceras därefter med det antalet invånare kommunen har i den specifika åldersgrupp som förvaltningen servar. Till exempel för grundskolan (1-9) multipliceras prislappen med det antalet barn i ålder 7-15 år. För planåren 2024 - 2025 är det beräknat med en befolkningsökning på ca tio personer per år.

Budgeterat resultat för år 2024 uppgår till 7 700 tkr och det motsvarar 2% av skatteintäkter och generella bidrag. Under år föreslår förvaltningen att resultatreserven upprättas motsvarande 3 872 tkr och det motsvarar 1% av skatteintäkter och generella statsbidrag. I budgetförslag för år 2024 finns det ett utrymme på 7 000 tkr för politiska prioriteringar.



DRIFTREDOVISNING PER NÄMND (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunfullmäktige	2 040	2 243	2 252	2 291
varav Överförmyndaren	1 061	1 104	1 112	1 141
varav Revisionen	652	800	800	800
varav Valnämnd	22	21	21	22
Kommunstyrelsen	40 759	20 536	20 680	20 967
varav Måltid och service	11 877	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	897	933	940	964
Räddningstjänsten	7 615	7 907	7 962	8 169
Samhällsbyggnadsnämnden	19 429	21 724	21 964	23 517
Kultur- o turismnämnd	5 623	5 794	5 838	5 977
Barn- o Utbildningsverksamhet	139 270	147 902	149 315	153 198
Social- och myndighetsnämnden	145 443	154 924	158 162	165 440
NETTO EXKL FINANSEN	361 076	361 963	367 113	380 523
FINANSVERKSAMHET				
Finansiering	-361 076	-388 219	-405 633	-421 657
Miljonen		1 000	1 000	1 000
NETTO FINANSEN	-361 076	-387 219	-404 633	-420 657
ÅRETS RESULTAT BOXHOLMS KOMMUN				
	0,0	-25 256,0	-37 520,1	-40 133,7
Resultat i % av skatteintäkter & generella bidrag	0,0%	6,5%	9,2%	9,5%
Resultatmål 2 %		7 744	8 093	8 413
Investeringar		6 639	10 680	10 753
Resultatreserv 1%		3 872	4 046	4 207
PRIORITERINGAR		-7 000	-14 701	-16 761

Förvaltningens ståndpunkt

-

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna informationen om driftbudget 2024 med plan 2025 och 2026

Beslutsunderlag

Underlaget presenteras på sammanträdet.



Ekonomichef Elma Foric föredrar ärendet.

**Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna budget 2024 med plan 2025-2026.**

Beslut till:
Kommundirektör
Ekonomichef