

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: tisdagen 2023-11-28, kl. 08:30

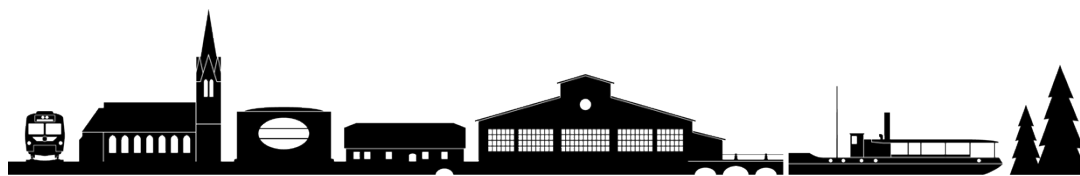
Plats: KS-salen, kommunkontoret

- Upprop
- Val av protokolljusterare
- Tidpunkt för justering
- Fastställande av ärendelistan

Ärenden	Diariennr.	Notering	Sida
1 Information om projektet hälsosam bemanning	KS 2023/448 001	Pernilla Pettersson	2
2 Budget 2024, plan 2025-2026	KS 2023/442 041	Elma Foric	3 - 4

Claes Sjökvist
Ordförande

Annie Bergström
Sekreterare





Datum
2023-11-23

Diarienummer
KS 2023/448 001

Kommunstyrelsens förvaltning

Handläggare
Annie Bergström
Förvaltningsadministratör
+46702238292
annie.bergstrom@boxholm.se

Mottagare
KS

Information om projektet hälsosam bemanning

Pernilla Pettersson som är projektledare i projektet hälsosam bemanning presenterar deras arbete.



Handläggare
Elma Foric
Ekonomichef
Tfn 0142-895 30
e-post: elma.foric@boxholm.se

Mottagare – KS

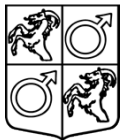
Driftbudget 2024 med plan 2025-2026

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 åldersgruppen som förvaltningen serverar. 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

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna informationen om driftbudget 2024 med plan 2025 och 2026.

Beslutsunderlag

Underlaget presenteras på sammanträdet.

Beslutet expedieras till

Linda Hammarström - kommundirektör
Elma Foric - ekonomichef