



Sammanträde med Budgetberedningen
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 13:00 – 14:20

Beslutande
Ledamöter

Beata Allen (C) Ordförande
Arijana Jazic (S)
Maria Lundblom Bäckström (KD)
Niklas Lindberg (S)

Frånvarande ledamöter

Mats Hansson (M)

Tjänstemän

Hugo Thorén, sekreterare
Mikael Fornander, kommundirektör
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef
Carina Andersson, socialchef
Rosemarie Segersson, skolchef
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen

Utses att justera Arijana Jazic

Justeringens plats Kommunhuset 2023-05-24
och tid

Paragrafer 19

Underskrifter

Sekreterare
Hugo Thorén

Ordförande
Beata Allen

Justerande
Arijana Jazic



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Budgetberedningen		
Sammanträdesdatum	2023-05-22		
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Datum då anslag publiceras	2023-05-24	Datum då anslag tas bort	2023-06-15
Underskrift Hugo Thorén		



§ 19	Budget 2024 och flerårsplan 2025- 2026, del 1	2023/179
------	--	----------

2023-05-22

BBER § 19 Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, del 1

Dnr KS 2023/179

Beslut

Budgetberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för 2024 till 22,09,

att fastställa Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 enligt dokument Budget 2024 del 1,

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2024 del 1,

att fastställa investeringsramen 2024 till 48,2 miljoner kronor för kommunen,

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld upp till 179 miljoner kronor,

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2024, samt

att fastställa borgensavgifterna för 2024 till 0,80 för Aneby Miljö & Vatten AB och 0,74 för Stiftelsen Aneby Bostäder.

Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta

att uppdra åt utskotten och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förslag till avdelningarnas detaljbudget och styrkort för 2024.

Ärendebeskrivning

Vårens budgetprocess har lett fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget för 2024 och flerårsplan 2025-2026.

Förslaget innebär en oförändrad kommunal skattesats på 22,09.

För 2024 föreslås ett budgeterat årsresultat på 5 240 tkr, som motsvarar en resultatnivå om 1,1 procent av skatter och bidrag. Investeringsramen är på 48 205 tkr.

Kommunstyrelsen överlämnade vid sitt sammanträde den 6 mars 2023 budgetdirektiven inför verksamhetsår 2024 till budgetberedningen. Budgetdirektiven pekade ut den politiska viljeinriktningen och uppdragen för budgetarbetet 2024.

De ekonomiska förutsättningarna bygger på SKRs (Sveriges Kommuner och Regioners) skatteunderlagsprognos från april, cirkulär 23:20. Volymförändringar i verksamheten baseras på befolkningsprognosen från mars 2023.

Budgetberedningen har haft sammanträden den 27 februari, 28 mars, 17 april, 8 maj och 22 maj. Den 20 och 22 mars 2023 hölls kommunstyrelsens budgetdagar.



2023-05-22

Investeringsbudgeten har beretts i kommunledningsgruppen och är en sammanställning över de projekt som anses mest aktuella att genomföra under 2024 och i planen för 2025 och 2026. Investeringsbudgeten finns som en del i dokumentet Budget 2024 del 1.

Investeringarna för 2024 för kommunen uppgår 48 205 tkr. Kommande investeringar beräknas finansieras med en låneskuld om högst 179 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld är 109 miljoner kronor.

Driftbudgeten innebär att verksamheten tilldelas 2 062 tkr i budgetramarna för indexkompensation. Utöver detta förändras volymersättningen för barn- och utbildningsavdelningen genom en minskning om 3 003 tkr. Volymersättningen som beräknas för sociala avdelningen, öronmärks till kommande behov för LSS boende mm inom finansförvaltningen 1 168 tkr. Verksamheten tilldelas medel för arbetskor om 50 tkr samt öppen fritidsverksamhet 180 tkr. HR-enheten förstärks med 250 tkr genom omfördelning av medel för Hälsofrämjande insatser. Beskrivning finns i Budget 2024 del 1 i avsnitten Arbete med budget 2024 och Budget 2024 per nämnd.

Det övergripande styrkortet för 2024 har arbetats fram utifrån Strategiska planen för 2023-2027 och innehåller 11 styrtalet.

Utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har efter kommunfullmäktiges beslut i uppdrag att lägga detaljbudget och verksamhetsplan utifrån budget 2024 del 1. Detaljbudget samt verksamhetsplan för avdelningarna sammanställs därefter till "Budget 2024 del 2" som fastställs av kommunstyrelsen och anmäls till kommunfullmäktige i december.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-15

Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, del 1

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen