

## § 6 Kommunstyrelsens inkl kommunledningsförvaltningens budget och verksamhetsplan 2024-2026

Diarienummer: KS2023/254

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2024,

**att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2024,

**att** uppdra till kommunledningsförvaltningen att presentera förslag till åtgärder för budget i balans 2025 och 2026.

### Sammanfattning

Mikael Stenquist (S) och Carin Levin (C) deltar inte i beslutet.

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Kommunfullmäktige har beslutat om drift- och investeringsramar för 2024 med plan 2025-2026. För kommunstyrelsen innebär det att driftsramen för år 2024 fastställs till 96 048 tkr och investeringsramen till 57 300 tkr. Med kommunfullmäktiges beslut som grund har nu kommunstyrelsen att besluta om en verksamhetsplan inklusive en drift- och investeringsplan för sin verksamhet.

Efter att beslut togs av kommunstyrelsen om förslag till verksamhetsplan i augusti 2023 har hänsyn tagits till förändringar och politiska beslut om satsningar. Detta innebär att en ekonomi i balans beräknas för 2024 men från 2025 och framåt ses ökade kostnader som inte kan hanteras inom tilldelad ram. Dessa ökade kostnader behöver finansieras i kommande budgetarbete för 2025 och framåt. De finansieringsbehov som tillkommit är bland annat finansiering av transferbuss till Tranås industriområden, badbuss till Hätte samt bussen mellan Ödeshög och Tranås för att möjliggöra pendling för gymnasieelever.

Beslut har även tagits om att starta en kommunikationsavdelning som kommer att finnas under kommunledningsförvaltningen. Denna avdelning är inkluderad i redovisningen av driftsramar men redovisas inte separat som egen avdelning, avdelningen har ännu ingen investeringsbudget.

Förvaltningens förslag till investeringsbudget för perioden 2024-2026 har beviljats av kommunfullmäktige vilket innebär att utrymme möjliggjorts för

samhällsskydd- och beredskapsavdelningen att investera i en ny brandbil år 2025. Tillväxtavdelningens ram har utökats för 2025 för att klara den fortsatta exploateringen av Tostås.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2024-01-12  
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen  
Bilaga 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till investeringsplan

### **Beslutet skickas till**

Diariet