



---

Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG

10 (24)

Sammanträdesdatum

2023-12-11

---

§ 146

Dnr: KS-2023/591

## Ändring av mål och budget 2024

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Ändring av mål och budget 2024 med planeringsramar 2025–2027 enligt förslag daterat 21 november 2023 fastställs med följande innehåll:

- Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat på 8,4 miljoner kronor.
- Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.

### Reservation

Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) reserverar sig mot beslutet med motiveringen att Socialdemokraterna röstade nej till budgeten i september och kommer att presentera ett eget förslag till ändringsbudget på kommunfullmäktige i februari.

### Yrkanden

Mikael Rye-Danjensen (KNU), Monica Lövgren (SD) och Pierre Janson (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) yrkar avslag på förslaget.

### Propositionsordning

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.

Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

### Sammanfattning av ärendet

Efter att kommunfullmäktige fattade beslut om mål och budget 2024 har nya förutsättningar uppstått. Bland annat har budgetpropositionen lämnats av regeringen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en ny skatteprognos och Skandia har gjort en ny pensionskostnadsprognos. Detta föranleder ett behov att komplettera med en ändringsbudget.

Den ökade pensionskostnaden bedöms vara ettårig och föreslås finansieras genom att disponera en del av resultatutjämningsreserven under 2024. Det utökade generella statsbidraget om 13 miljoner kronor möjliggör därutöver budgetjusteringar för hyreskompensationer fritid, utökad driftbudget för drift och underhåll gata samt fortsättning av äldreomsorgssatsningen. Budgeterat balanskravsresultat blir 8,4 miljoner kronor eller 0,6 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning för år 2024.

### Underlag för beslut

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLLSUTDRAG  
Sammanträdesdatum  
2023-12-11

11 (24)

---

Tjänsteutlåtande 2023-11-21

Förändringstabell

Reviderad handling Mål och budget 2024 samt planeringsramar 2025–2027 daterad 2023-11-21

**Beslutet ska skickas till**

Akten