

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 186

Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2024 med ekonomisk plan för 2025–2026 och investeringsbudget 2024 med plan 2025–2028 (KS23/15)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att den kommunala utdebiteringen år 2024 är 19,22 en förändring med 0,27 jämfört dagens 18,95.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att driftbudget för år 2024 fastställs i enligt vad som framgår av ärendet.
 - Budgeterat årets resultat för år 2024 är negativt -70 352 tkr och efter disponering av RUR är det budgeterade balanskravsresultatet noll (0).
 - Det finansiella målet för 2024 års driftsredovisning är en balanserad ekonomi utan underskott i balanskravsresultatet.
 - Verksamhetens nettokostnader år 2024 budgeteras till 2 086 362 tkr och fördelas per budgettitel enligt vad som framgår i ärendet
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att i enlighet med KFS 01:1 senast i december 2023 besluta om 2024 års verksamhetsplan med budget och resursfördelning inom den av kommunfullmäktige beslutade nettobudgetramen.
4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den ekonomiska planen för driftbudget år 2025-2026. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar behövs ytterligare åtgärder avseende intäktsförstärkning och kostnadsreducering vilket blir föremål för nästa års budgetprocess.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att investeringsbudget år 2024 med plan för perioden 2025-2028 fastställs enligt total investeringsutgift och fördelat per nämnd som framgår i ärendet.
 - Investeringsbudgeten uppgår för år 2024 till 584 400 tkr.
 - Investeringsbudget för kommande år i planeringsperioden uppgår till 610 900 tkr år 2025, till 436 490 tkr år 2026 samt för 2027-2028 till 479 350 tkr respektive 298 650 tkr.
6. Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera att när en enskilt definierad lokalinvestering omfattar mer än 1 år så kommer vid beslut om investeringsbudget för år 2024 även intecknas kommande års investeringsram. Undantag är investeringsmedel för förstudie och/eller projektering i investeringsprojekt som kan avbrytas. Tidigare års beslut om investeringsprojekt som är i genomförandeskede, men inte avslutat 2023, ianspråkar

Kommunstyrelsens arbetsutskott

redan del av investeringsram enligt förslag eller i ärendet 2024 om ombudgetering från 2023.

7. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunstyrelsen är bemyndigad år 2024 att besluta om omdisponering av investeringsbudget mellan olika investeringsprojekt över förvaltningsgränserna.

8. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen bemyndigas att genomföra erforderlig upplåning under år 2024.

Deltar ej i beslut

Johan Elfver (M), Frida Tamker (M) och Jimmy Fors (SD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Redan förra året förändrades hastigt de ekonomiska förutsättningarna drastiskt med start i Rysslands krig mot Ukraina. Men vid den tidpunkten gjordes av flertalet bedömningen att ekonomin både globalt, nationellt och då även för offentlig sektor skulle förbättras redan till år 2024. Utvecklingen har visat något helt annat. Den höga inflationen och dess inverkan på ekonomin har avgörande betydelse. Förutsättningarna för en balanserad budget 2024 är än mer utmanande än vad som var fallet förra året vid framtagande av innevarande års budget.

Mittenstyrets ledning presenterar ett förslag till budget för 2024 som innehåller både oundgängliga resursförstärkningar för att möta en högre kostnadsnivå och ökade resurser för att öka takten i genomförande för Ekerös utveckling. Men även med kostnadsreduceringar i form av effektiviseringar och med förändringar i ambitionsnivå i den kommunala verksamheten. 71,8 mnkr av tidigare års positiva resultat kommer att bidra till att finansiera budget 2024, det är kopplat till den för året exceptionellt höga pensionskostnaden förorsakat inflation. Även med dessa åtgärder finns det fortfarande för år 2024 ett underskott i ekonomin. Den kommunala skattesatsen kommer därför att höjas med 0,27 till 19,22 för att nå en ekonomi i balans i budget 2024.

Förslag till Ekerö kommuns budget 2024 med nettobudgetramar per nämnd samt ekonomisk plan för 2025–2026 och har under en intensiv kort period tagits fram av Mittenstyrets ledning i nära dialog med t f kommundirektör, förvaltningschefer och ekonomichef. Undertecknad har fått i uppdrag att sammanställa och återge Mittenstyrets förslag till budget i ärendet tillhörande handling, PM, samt detta tjänsteutlåtande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Förslag Ekerö kommuns driftbudget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2026 och investeringsbudget 2024 med plan 2025-2028

Kommunstyrelsens arbetsutskott

- Förslag Ekerö kommun budget 2024 med ekonomisk plan 2025-2026

Expedieras till

Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
Överförmyndaren
Kommundirektör
Ekonomichef

Paragrafen är justerad.