

Kommunstyrelsen

Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00

Beslutande
Ledamöter
Se särskild förteckning
Ersättare
Se särskild förteckning

Övriga närvarande Se särskild förteckning

Justerare Nicolas Westrup (SD)

Justeringsdag 2024-10-29

Underskrifter

Sekreterare

Christoffer Svensson

Paragrafer

§§ 307-310

Ordförande

Ola Robertsson (S)

Justerare

Nicolas Westrup (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2024-10-29

Datum då anslaget sätts upp 2024-10-31

Datum då anslaget tas ned 2024-11-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

Christoffer Svensson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ola Robertsson (S), Ordförande
Roger Fredriksson (M), 1:e vice ordförande
Nicolas Westrup (SD), 2:e vice ordförande
Tommy Andersson (S)
Malin Månsson (S)
Angelina Olin (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Peter Bowin (V)
Bengt Sven Åke Johansson (SD)
Tony Holgersson (SD)
Carina Aulin (SD)
Marianne Flink Lundkvist (L)

Tjänstgörande ersättare

Catharina Christensson (S) tjänstgör i stället för Lena Karstensson (S)
Mohammed Teeti (V) tjänstgör i stället för Lova Necksten (MP)

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Oddsheden (SD)
Tim Aulin (SD)
Stefan Johansson (RP)
Eva Kihlström-Widstrand (SD)

Tjänstemän

Carl-Martin Lanér, kommundirektör
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Johan Sjögren, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 307 Dnr 2024-000001 101	
Val av justerare	4
§ 308 Dnr 2024-000002 101	
Godkännande av dagordning	5
§ 309 Dnr 2024-000507 041	
Skattesats år 2025	6
§ 310 Dnr 2024-000504 041	
Uppdaterade direktiv avseende nämndernas budgetramar 2025	8

Kommunstyrelsen

§ 307

Dnr 2024-000001 101

Val av justerare

Beslut

Kommunstyrelsen utser Nicolas Westrup (SD) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Kommunstyrelsen

§ 308

Dnr 2024-000002 101

Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Kommunstyrelsen

§ 309

Dnr 2024-000507 041

Skattesats år 2025

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 21,64 kronor för år 2025, d.v.s. oförändrat från år 2024.

Ärendebeskrivning

I enlighet med 11 kap 8 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.

Kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen före november månads utgång (11 kap 11 § kommunallagen).

Bedömning

Oförändrad skattesats föreslås. Det innebär att skattesatsen år 2025 blir 21,64 kronor.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Johan Sjögren, ekonomichef

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 21,64 kronor för år 2025, d.v.s. oförändrat från år 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Nicolas Westrup (SD) föreslår kommunstyrelsen att bifalla tjänsteförslaget.

Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande Ola Robertsson (S) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§ 310

Dnr 2024-000504 041

Uppdaterade direktiv avseende nämndernas budgetramar 2025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som direktiv att den politiska ledningen, genom KSO, förslag till justerade budgetramar år 2025 ska utgöra ekonomisk planeringsgrund för nämnderna gällande år 2025.

I den fortsatta budgetprocessen för 2025 kommer omdisponeringar, omprioriteringar och satsningar utgå från de justerade budgetramarna år 2025.

Kommunfullmäktige beräknas fastställa budgetramar för år 2025 på sitt decembermöte.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att kommunens kostnader är högre än intäkterna behövs en anpassning till en lägre kostnadsnivå. Nämnderna prognostiserar ett resultat på ca -70 mnkr för 2024. Åtgärder måste vidtas för att nå en budget i balans 2025 och framåt.

Utöver kostnadsanpassningar finns behov av omdisponeringar, omprioriteringar och satsningar.

Den politiska ledningen har genom KSO gett i uppdrag att skriva fram ett ärende med direktiv att justera nämndernas planeringsmässiga budgetramar för år 2025.

Arbetet sker i två steg.

Först justeras ramarna med -54 mnkr, vilket detta ärende hanterar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

I nästa steg i den politiska budgetprioriteringen sker omdisponeringar, omprioriteringar och satsningar. Utrymmet för detta beräknas efter ovannämnd justering bli ca 100 mnkr, varav ca 45 mnkr motsvarar 2% resultat. Denna del kommer att hanteras i ordinarie ärende om Budget 2025, plan 2026-2027.

Utgångspunkten för beräkningen är hittills gällande planbelopp år 2025, vilket bygger på antagen budget 2024-2025.

I nästa steg har helårskostnaden för 2024 års löneöversyn räknats bort från planbeloppen.

Summan av hittills gällande planbelopp minus helårskostnaden för löneöversynen utgör nya förändrade budgetramar. Totalt besparas 54 064 tkr.

I tabellen nedan framgår nya planeringsmässiga budgetramar.

Revisionen och Överförmyndarverksamheten är undantagna omräkningen.

Bedömning

Kommunstyrelsen bedöms ha mandat att besluta om förändrade direktiv och planeringsmässiga budgetramar.

Det är dock kommunfullmäktige som tar slutlig ställning till nämndernas budgetramar och budgeten i sin helhet.

Barnrättsbedömning

Barnrättsbedömning saknas då barn inte bedöms påverkas av ärendet/beslutet i sig. Eventuell påverkan sker i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse på uppdrag av KSO – Johan Sjögren, ekonomichef

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta som direktiv att den politiska ledningens, genom KSO, förslag till justerade budgetramar år 2025 ska utgöra ekonomisk planeringsgrund för nämnderna gällande år 2025.

I den fortsatta budgetprocessen för 2025 kommer omDispositioneringar, omprioriteringar och satsningar utgå från de justerade budgetramarna år 2025.

Kommunfullmäktige beräknas fastställa budgetramar för år 2025 på sitt decembermöte.

Beslutsgång

Ola Robertsson (S) föreslår

Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Ekonomichefen