

Ramärende – Utgångspunkter för nämndernas förslag till mål och budget 2024–2026

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande tidplan för mål och budgetarbetet ska beslut om ramärendet ske i kommunstyrelsen den 12 juni. Mål och budget 2024-2026 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 13-14 november. Detta ärende avser ramärendet där kommunstyrelsen föreslår de driframar och ekonomiska förutsättningar som ska bli gällande för nämnderna inför arbetet med mål och budget 2024-2026.

De förändringar som beaktas i ramärendet i vanliga fall är främst de som beror på volymutveckling, det vill säga att det blir fler eller färre deltagande personer i respektive verksamhet utifrån den prognostiserade befolkningsutvecklingen. De senaste åren har präglats av stor osäkerhet i omvärlden. Detta med anledning av bland annat coronapandemin, kriget mellan Ryssland och Ukraina, hög inflation samt svagare säkerhetsläge. Kommunsektorn har också stora utmaningar på grund av kraftigt ökande pensionskostnader under de närmsta åren. Den höga osäkerheten gör att risken ökar för att det verkliga utfallet avviker från prognoser och beräkningar är exceptionellt hög. Kommunen har därför under de senaste tre åren valt att vänta med volymförändringarna till höstens budgetprocess och det är även rekommendationen till budgetprocessen inför 2024-2026. De förutsättningar som ligger till grund för ramärendet kan komma att ändras under innevarande år och därför föreslås avvaktan med volymjusteringar för 2024-2026 till höstens budgetprocess med undantag för tekniska justeringar med anledning av förslag om ändrade principer för interndebitering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret m.fl. daterad den 26 maj 2023

Bilaga 1. Ramärende mål och budget 2024-2026

Bilaga 2. Ekonomiska ramar avseende driftbudget 2024-2026

Yrkanden

Mats Gerdau (M) yrkade att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret och förslaget från Mats Gerdau (M).

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att arbetsutskottet beslutat enligt förslaget från Mats Gerdau (M).

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------