

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:00-12:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande), Håkan Bengtsson (C), Maj Brodin (SD), Bo-Gunnar Åkesson (M), Mikael Ingvarsson (SD), Bengt-Åke Torhall (L) ersätter Fredrik Engberg (L), Petter Eriksson (V), Tommy Edenhalm (KV), Anna Roos (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Krister Mattsson (S) Kerstin Alexén (SD) Wien Axelsson (C) Torbjörn Alexandersson (KD) Tobias Tillkvist (M) Svetlana Svensson (V)
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utöses att justera</b>	Stina Isaksson (SD) Anna Roos (C) §1 - §3, §5 - §22. Håkan Bengtsson (C) §4
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§22

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare .....	
	Linda Backsten	
	Ordförande .....	.....
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande .....	.....
	Stina Isaksson (SD)	Anna Roos (C) §1 - §3, §5 - §22. Håkan Bengtsson (C) §4

**ANSLAG/BEVIS**      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ**      Kommunstyrelsen

**Sammanträdesdatum**      2024-02-06

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet**      Kommunhuset

**Underskrift**      .....

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§22

## Samråd med nämnderna och kommunstyrelsen

(2024 KS0084)

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med barn och ungdomsförvaltningen beskriva de ekonomiska skillnaderna i investeringsvolym samt drift att bygga en förskola samt lågstadium (F-3) i Landeryd som alternativ till tidigare beslut om investering i Landeryds skola.
- Med anledning av att förändrade anslag av statsbidragen påverkar nämndernas ekonomiska förutsättningar får nämnderna i uppdrag att särredovisa statsbidragen i samband med samtliga årsprognoser.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner enligt förslag nedan.
- Avsätta en balansreserv om 5 miljoner samt delegera till Kommunstyrelsen för att under året balansera nämndernas ekonomier inom de totalt 25 miljonerna (20+5).
- Finansiera extra reservbudget samt balansreserv genom att ianspråka max 25 miljoner ur resultatutjämningsreserven under 2024.
- Införa ett investeringsstopp. Undantag för akuta åtgärder ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

*Kommunstyrelsen 1 200 000 kr*

*varav*

400 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

800 000 kr    Kompensation ökade kostnader för telefoniavtal och kommunförsäkringar

*Räddningsnämnden 150 000 kr*

*varav*

150 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

*Samhällsbyggnadsnämnden 1 050 000 kr*

*varav*

450 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

## Kommunstyrelsen

600 000 kr Minskade bygglovsintäkter och bromsade projekt medför högre belastning i driften

*Kultur- och folkhälsonämnden 2 600 000 kr*

*varav*

900 000 kr Kompensation ökade personalomkostnader

1 700 000 kr Minskat statsbidrag för familjehemsvård

*Barn- och ungdomsnämnden 9 200 000 kr*

*varav*

2 000 000 kr Kompensation ökade personalomkostnader

7 200 000 kr Minskade statsbidrag och minskade volymer

*Omsorgsnämnden 5 800 000 kr*

*varav*

1 900 000 kr Kompensation ökade personalomkostnader

3 900 000 kr Minskade statsbidrag, anpassning till ny arbetstidslagstiftning och vårdförskjutning.

*Balansreserv 5 000 000 kr*

En balansreserv inrättas under kommunstyrelsen. Syftet med reserven är att balansera under och överskott mellan nämnderna inom den extra reservbudgeten på 20 miljoner under 2024.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen håller extra samråd med nämnderna med anledning av att de ekonomiska förutsättningarna som beslutad budget för 2024 baseras på har försämrats. Det är framför allt ökade pensionskostnader, minskade statsbidrag och minskade migrationsintäkter som försämrat verksamheternas ekonomi och i samband med detaljbudgetarbetet råder svårigheter i att anpassa verksamheten till nya förutsättningar.

## Ekonomisk konsekvens av beslutet

Ett negativt resultat vid årets slut minskar kommunens likviditet och kan ge behov av nyupplåning. Nya lån innebär ökade driftskostnader i form av räntekostnader.

## Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Samråd

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Kommunstyrelsen

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att:

***Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:***

- Tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner enligt förslag nedan.
- Avsätta en balansreserv om 5 miljoner samt delegera till Kommunstyrelsen för att under året balansera nämndernas ekonomier inom de totalt 25 miljonerna (20+5).
- Finansiera extra reservbudget samt balansreserv genom att ianspråkta max 25 miljoner ur resultatutjämningsreserven under 2024.
- Införa ett investeringsstopp. Undantag för akuta åtgärder ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

*Kommunstyrelsen 1 200 000 kr*

*varav*

400 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

800 000 kr    Kompensation ökade kostnader för telefoniavtal och kommunförsäkringar

*Räddningsnämnden 150 000 kr*

*varav*

150 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

*Samhällsbyggnadsnämnden 1 050 000 kr*

*varav*

450 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

600 000 kr    Minskade bygglovsintäkter och bromsade projekt medför högre belastning i driften

*Kultur- och folkhälsonämnden 2 600 000 kr*

*varav*

900 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

1 700 000 kr    Minskat statsbidrag för familjehemsvård

*Barn- och ungdomsnämnden 9 200 000 kr*

*varav*

2 000 000 kr    Kompensation ökade personalomkostnader

7 200 000 kr    Minskade statsbidrag och minskade volymer

*Omsorgsnämnden 5 800 000 kr*

*varav*

## Kommunstyrelsen

1 900 000 kr Kompensation ökade personalomkostnader

3 900 000 kr Minskade statsbidrag, anpassning till ny arbetstidslagstiftning och vårdförskjutning.

### *Balansreserv 5 000 000 kr*

En balansreserv inrättas under kommunstyrelsen. Syftet med reserven är att balansera under och överskott mellan nämnderna inom den extra reservbudgeten på 20 miljoner under 2024.

### ***Kommunstyrelsen beslutar att:***

- Uppdrar till kommunledningsförvaltningen att tillsammans med barn och ungdomsförvaltningen beskriva de ekonomiska skillnaderna i investeringsvolym samt drift att bygga en förskola samt lågstadium (F-3) i Landeryd som alternativ till tidigare beslut om investering i Landeryds skola.
- Med anledning av att förändrade anslag av statsbidragen påverkar nämndernas ekonomiska förutsättningar får nämnderna i uppdrag att särredovisa statsbidragen i samband med samtliga årsprognoser.

Stina Isaksson (SD), Tommy Edenhalm (KV), Petter Eriksson (V), Bengt-Åke Torhall (L) och Birgitta Årzén (S) yrkar bifall till Ronny Löfquists yrkande.

Anna Roos (C), Håkan Bengtsson (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) deltar inte i beslutet.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ronny Löfquists yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

### *Protokollsanteckning*

*För Hyltes bästa (C, M och KD) avstår att delta i beslutet då vi anser att det behövs en bredare diskussion kring kommunens ekonomi än den vi hunnit ha vid sittande möte. Det skulle finnas tid för ett ytterligare möte innan kommunfullmäktige i mars för att hinna få in fler synpunkter på frågan, utan att försena processen.*

*En kombination av tillskjutande av medel och åtgärder i verksamheterna kommer att krävas.*

*Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M) och Håkan Bengtsson (C)*

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Förvaltningschefer

**Paragrafen är justerad**