

Plats och tid

Forum kl. 18:30-20:30

Beslutande ledamöter

Micael Arnström (S) (ordförande), Lennart Ohlsson (C) (1:e vice ordförande), Ray Alexen (SD) (2:e vice ordförande), Ronny Löfquist (S), Stina Isaksson (SD), Hanna Kjellin (S), Anna Roos (C), Bo-Gunnar Åkesson (M), Maj Brodin (SD), Per-Yngve Bengtsson (S), Håkan Bengtsson (C), Mikael Ingvarsson (SD), Malin Thydén-Kärrman (S), Torbjörn Alexandersson (KD), Kerstin Alexén (SD), Birgitta Årzen (S), Tobias Tillkvist (M), Ann-Christin Wendpaap (S), Martin Isaksson (SD), Maria Hedin (S), Dorothea Nilsson (M), Petter Eriksson (V), Zofia Sarna (S), Linda Svensson (L), Roger Andersson (S), Tommy Edenhalm (KV), Mats Gustafsson (SD), Birgitta Åkesson (C) ersätter Marie Blomqvist (C), Bengt-Åke Torhall (L) ersätter Fredrik Engberg (L), Anna Larsson (S) ersätter Ingemar Lund (S), Maria Johansson Arnström (S) ersätter Krister Mattsson (S), Rune Gunnarsson (S) ersätter Nina Larsson (S), Keijo Tapio Ikonen (SD) ersätter Karl-Yngve Dahlgren (SD), Mattias Andersson (KV), John Åsberg Davidsson (C), Anders Bertilsson (KD), Magdalena Barkström (C), Paula Westman (SD), Bo Wahlén (V) ersätter Lisa Mogren (V), Bo Larsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Victoria Strand (S)
Kjell Larsson (S)

Övriga närvarande

Leif Smith (S) (BUN ordförande)
Gunnel Johansson (S) (Revisor)
Ronnie Sjögren (SD) (Revisor)
Lars Sundberg (S) (Revisor)
Kristina Johansson (S) (Revisor)

Utses att justera

Hanna Kjellin (S)
Dorothea Nilsson (M)

Underskrifter

Sekreterare
Gabriel Sundius

Ordförande
Micael Arnström (S)

Justerande
Hanna Kjellin (S) Dorothea Nilsson (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-03-12

**Datum för anslags
uppsättande****Datum för anslags
nedtagande****Förvaringsplats för
protokollet**

Kommunhuset

Underskrift.....

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§5

Extra reservbudget

(2024 KS0084)

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 och nödvändiga åtgärder som ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

Investeringar som undantas från stoppet är:

- Utrymme effektivisering gatubelysning: 100% undantas
- Vatten och avlopp enligt VA plan: 50% 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

Kommunfullmäktige

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 har haft 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.

Mot denna bakgrund har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att anta en extra reservbudget.

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

- Förändrade förutsättningar 2024
- §22 KS Samråd med nämnderna och kommunstyrelsen
- Tjänsteskrivelse - Samråd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 miljoner enligt förslag nedan.

Kommunfullmäktige

- 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

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

*Kultur- och folkhälsönämnden 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

Kommunfullmäktige

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.

Yttrar sig:

Ronny Löfquist (S), Leif Smith (S), Hanna Kjellin (S), Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S), Zofia Sarna (S), Anna Roos (C), Anders Bertilsson (KD), Håkan Bengtsson (C)

Yrkanden:

Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut enligt punkt ett till tre. Ronny Löfquist (S) yrkar vidare med ändring av kommunstyrelsens förslag till beslut avseende punkten fyra att kommunfullmäktige skall införa ett investeringsstopp. Undantag för akuta och nödvändiga åtgärder som ska beviljas av förvaltningschef i dialog med kommunchef. Redan beställda och upphandlade investeringar samt investeringar som delfinansieras av extern part undantas.

Investeringar som undantas från stoppet är:

- Utrymme effektivisering gatubelysning: 100% undantas
- Vatten och avlopp enligt VA plan: 50% undantas

Hanna Kjellin (S), Stina Isaksson (SD), Malin Thydén Kärrman (S), Zofia Sarna (S), Anna Roos (C), Anders Bertilsson (KD) och Håkan Bengtsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande.

Beslutsordning:

Kommunfullmäktiges ordförande frågar först huruvida kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut vad gäller punkterna 1-3. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag vad gäller punkterna ett till tre.

Kommunfullmäktiges ordförande frågar huruvida kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut vad gäller punkten fyra. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande.

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ronny Löfquists (S) ändringsyrkande vad gäller punkten fyra.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Samtliga nämnder

Paragrafen är justerad