



Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr 2022-0002542.4

Budget 2023-2027

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Godkänna årsbudget 2023-27 investeringar samt mål till kommunfullmäktige för beslut .

Sammanfattning av ärendet

Budgeten för 2023 bygger på Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräkning av skatter och statsbidrag med justering för befolkning. Jämfört med det budgetunderlag som skickades ut till verksamheterna för att de skulle ta fram konsekvensanalyser har vissa förändringar skett. Det nya pensionsavtalet kommer bli dyrare än vad som kalkylerades i april, första kvartalets befolkningssiffror visade på ett mycket sämre utfall än vad som låg till grund för budgeten och den inflationen påverkar kostnadsläget. Med hänsyn taget till dessa påverkan på budget hamnar kommunen på ett underskott på närmare 6 mkr. För att klara budgeten föreslås sparkrav läggs ut, 1,2 mkr för kommunledning, 0,3 mkr för tekniska avdelningen, 0,4 mkr för barn & utbildning och 0,8 mkr för sociala omsorgsverksamheten. Utöver detta minskas finansieringens pensionskostnader med 3,5 mkr till totalt 6,5 mkr.

Med dessa åtgärder hamnar kommunen på ett noll-resultat i budgeten och når inte den ekonomiska målsättning som finns. Det kommer inte finnas något utrymme för oförutsedda med denna budget.

Beslutsunderlag

Budget 2023