

Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024

Beslutsförslag

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024 godkänns
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med förslag till verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024

Bakgrund

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2024.

Budgetförslaget för 2024 är upprättat enligt kommunens finansiella mål. Nämndernas preliminära nettokostnader beräknas till 2 647 mnkr. Nämndernas nettokostnadsram har ökat med 66 mnkr jämfört med budget 2023. I nämndernas preliminära utgiftstak för 2024 ingår volymkompensation med 40 mnkr, generell indexuppräknings med 1,6 procent, motsvarande 36 mnkr, samt generell effektivisering för icke pengrelaterad verksamhet med 0,5 procent, motsvarande 3 mnkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för

2024 beräknas till 106 mnkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 16:90, således en oförändrad skattesats jämfört med 2023.

Bilagor

1. Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024
2. Anvisningar för nämndernas verksamhetsplan
3. Nämndernas preliminära ramar avseende kostnader och intäkter för 2024
4. Nämndernas preliminära ramar avseende investering för 2024
5. Tidplan för planeringsprocessen

Staffan Erlandsson
Kommundirektör

Magnus Bengtsson
Ekonomidirektör

Digitala Signaturer