

Ändringsbudget oktober 2024 med plan 2025-2026

Kommunstyrelsen



Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Årets reviderade budget för nämnden	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026	3

Inledning

På kommunfullmäktiges sammanträde den 8 oktober 2024 beslutades om en ny ändringsbudget för 2024.

För kommunstyrelsen innebär det en ökning av budget 2024 med 1,7 mnkr.

Årets reviderade budget för nämnden

Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget mars 2024	Genomförda ändringar oktober 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelse politisk verksamhet	-7,1		-7,1	-7,3	-7,4
Kommunledningsförvaltning	-207,1	-1,7	-208,8	-199,7	-198,1
Totalt	-214,2	-1,7	-215,9	-207,0	-205,5

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2024 om en ändringsbudget för 2024. För kommunstyrelsen innebär det en ökning med 1,7 mnkr och ny budgetram uppgår till 215,9 mnkr.

Riktmärket i löneöversynen för 2024 blev 3,3% vilket är 0,3% högre än den generella löneuppräknings för 2024. Kommunstyrelsen kompenseras för det med 0,4 mnkr.

Kommunen äger fyra slamdammsanläggningar på arrenderad mark som till viss del används av kommunen och tidigare även av Vafabmiljö. Från 2024 fördelas driftkostnaderna för dammarna lika mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens budget utökas med 1,4 mnkr för att täcka den kostnaden.

I samband med ändringsbudgeten i mars 2024 då friskvårdsbidraget centraliserades till kommunstyrelsen blev ramjusteringen från tekniska nämnden för stor. Detta korrigeras i denna ändringsbudget genom att 0,1 mnkr ramjusteras tillbaka till tekniska nämnden.