

Sammanträde med	Kommunstyrelsens utskott/Budgetberedning	
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen 2023-09-13, kl. 08:00-12:25, 13:45-15:50 Kommunfullmäktigesalen 2023-09-14, kl. 08:30-12:00	
Beslutande Ledamöter	Markus Kyllenbeck (M) Sebastian Hörlin (S) Ulf Svensson (SD) Bo-Kenneth Knutsson (C) Ulf Björklingson (M)	
Tjänstgörande ersättare	Lars Ugarph (M) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) Lars Persson (S) tjänstgörande ersättare för Maria Österberg (S)	
Övriga närvarande		
Tjänstepersoner	Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande Karin Höljfors, ekonomichef, sekreterare Simon Lennermo, biträdande ekonomichef Diana Johansson, säkerhetssamordnare, del av dag 13/9 Magnus Thulin, säkerhetssamordnare, del av dag 13-14/9 Bengt-Olof Södergren, skolchef barn- och utbildningssektorn, del av dag 13-14/9 Nina Dahl, sektorsekonom barn- och utbildningssektorn, deltar under sin sektor Catharina Tingvall, socialchef sociala sektorn, del av dag 13/9 Josefin Evegren, sektorsekonom sociala sektorn, deltar under sin sektor Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef samhällsbyggnadssektorn (deltar digitalt via teams) deltar under sin sektor Ellinor Sonesson, sektorsekonom samhällsbyggnadssektorn, deltar under sin sektor	
Övriga	Lea Petersson (MP), insynsplats Johan Ragnarsson (V), insynsplats Marianne Ljunggren (KD) Stig Axelsson (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden Annelie Sjöberg (M), förste vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Sven-Olov Lindahl (L), andre vice ordförande barn- och utbildningsnämnden Rozita Hedqvist (S), förste vice ordförande socialnämnden Gun-Ann Öholm Jansson (C), andre vice ordförande socialnämnden Johan Andersson (S), förste vice ordförande myndighetsnämnden Mikael Andreasson (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Tommy Ingvarsson (C), andre vice ordförande myndighetsnämnden, deltar 13/9	
Utses att justera	Bo-Kenneth Knutsson	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2023-09-21, kl. 12:00	Paragrafer 135-136

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Karin Höljfors

Ordförande
Markus Kyllenbeck

Justerande
Bo-Kenneth Knutsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens utskott/Budgetberedning

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Förvaringsplats

för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2023-09-19

Datum då anslag
tas bort

2023-10-11

Underskrift

.....

Karin Höljfors

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026

2023/46

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 135 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 136 Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026

Dnr KLK 2023/46

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att till nästa års budgetberedning uppdra till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att beskriva vilka konsekvenser ökad chefstäthet får på sjukskrivningskostnaderna, samt

att uttala till förvaltningen att i underlag till nämnderna i nästa års budgetprocess uppskatta vilka effektiviseringar satsningar får.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott, i egenskap av budgetberedning, överlägger tillsammans med samtliga nämndpresidier samt representanter för partier i kommunfullmäktige som inte har representation i nämndpresidier eller kommunstyrelsens utskott angående budget 2024–2025, verksamhetsplan 2026.

Prognos för 2023 och övergripande förutsättningar för budgetutrymme redovisas av förvaltningen.

Förvaltningen redovisar följande nämndöverskridande uppdrag

- Chefers arbetsmiljö
- Förebyggande arbete för att minska placeringar och öka skolnärvaron
- Kontinuitetsplanering för att kunna bedriva samhällsviktig verksamhet i 7 dygn

För respektive nämnd redovisas prognos för 2023, jämförelser med andra kommuner, förändringar som påverkar möjligheten att bedriva nuvarande verksamhet i den ram som kommunfullmäktige beslutat om för 2024-2025 samt behov och ambitionshöjningar för 2024-2026 både vad gäller drift- och investeringsbudget.

Kommunstyrelsens utskott lämnar förslag på budget 2024-2025 och verksamhetsplan 2026 den 26 september.

Beslutsunderlag

Nämndernas förslag till budget 2024–2026 Presentationer över prognos, budgetförutsättningar och behov

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Sektorchefer
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande