

Beslutspunkter grönröda styret

1. Driftbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 1 till § 1.
2. Investeringsbudgetramar för kommunens nämnder fastställs enligt bilaga 2 till § 1.
3. Exploateringsbudget fastställs enligt bilaga 3 till § 1.
4. Budgeten utgår från en skattesats på 21 kronor och 27 öre.
5. Utdelning från Stadshuskoncernen ska ske med 40 miljoner kronor 2023 samt 43 miljoner kronor 2024 och 2025.
6. Till kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov anslås 3,0 miljoner kronor per år 2023-2025.
7. Till kommunstyrelsens förfogande för utvecklingsinsatser anslås 1,5 miljoner kronor per år 2023-2025.
8. Till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov anslås 2,7 miljoner kronor per år 2023-2025.
9. Resultatbudget för åren 2023-2025 fastställs enligt bilaga 4 till § 1.
10. Kassaflödesbudget för åren 2023-2025 fastställs enligt bilaga 5 till § 1.
11. Vid avstämningen av kommunens finansiella mål ska en uppdelning i skattefinansierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet (VA-verksamheten) ske.
12. Avvikelser från kommunens ekonomiska mål godkänns. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten får maximalt öka med 771 miljoner kronor under 2023 varav 179 miljoner kronor avser exploateringsverksamheten.
13. Internräntan fastställs till 2 %.
14. Strategisk plan fastställs enligt bilaga 6 till § 1.
15. De nämnder som kommer att prognostisera underskott gentemot budget 2023 får i uppdrag att arbeta för att begränsa den negativa avvikelserna. Detta innebär också att nämnderna ska vara restriktiva med att nyttja det egna kapitalet.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kartlägga vilka av sina tidigare budgetuppdrag och politiska initiativ från förra mandatperioden som inte är slutredovisade. Återrapport till kommunstyrelsen i januari 2023 för vidare ställningstagande
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kommunkoncernen kan ställa om och effektivisera för att klara välfärdsuppdraget på kort och lång sikt. En första återrapport till kommunstyrelsen senast i april 2023.