



## SKRIVELSE

Datum  
2025-02-17

Instans  
**Kommunstyrelsen**  
Dnr KS 2024-00037 1.2.4.1

Sida  
1(2)

## ALTERNATIVT FÖRSLAG

### Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2025

#### Kommunstyrelsens beslut

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2025 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.

I enlighet med Kommunfullmäktiges bemyndigande i Budget 2025 inrättar Kommunstyrelsen en ny verksamhetsram ”Strategisk markförsörjning” som får en nettointäkt på 25 761 tkr vilket innebär att ramen för Stadsledningskansliet ökar med motsvarande belopp.

I enlighet med Kommunfullmäktiges bemyndigande i Budget 2025 flyttas samordningsuppdraget om tillgänglighet från Sociala omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. Budgetmedel uppgående till 775 tkr överförs från Sociala omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen.

Kulturnämnden beviljas att använda ~~2 250 tkr~~ **upp till 300 tkr** av sitt ackumulerade resultat för ~~uppstartsfasen av ”Scen för populärmusik”, påbörja arbetet med Kulturnatta 2026 och för~~ **att utreda förutsättningarna för att kommunens elskåp och transformatorstationer ska prydas med konstnärlig utsmyckning.**

**Kommunstyrelsen kommer varje månad följa upp nämndernas budgetuppföljning för att säkerställa att kommunens prognosresultat inte försämras ytterligare.**

#### Ärendet i sin helhet

Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har ”ryggsäckar” med sig in i det nya året. Även andra händelser på staden nivå som inträffat efter Kommunfullmäktiges beslutet i november tas med för att få rätt ingångsvärde inför det kommande året. I nämndbudgeten kan också nämndernas önskemål om att få ianspråktaga ackumulerat resultat godkännas. Merparten av dessa

önskemål sker dock numera i samband med behandlingen av årsredovisningen. I detta läge har tre nämnder redan i Kommunfullmäktiges Budget 2025 godkänts att få använda ackumulerat överskott under 2025.

Efter KF-beslut om Budget 2025 har det ekonomiska ingångsvärdet försämrats avsevärt genom ett antal händelser som ej var helt kända vid budgetläget och som nu tas med som en första uppföljning av staden som helhet. Posterna förändrar inte antagna budgetsiffror 2025 utan redovisas som negativa budgetavvikelser med lägre prognosresultat som följd, i dagsläget 8,8 mnkr. Kommunstyrelsen kommer därför varje månad följa upp nämndernas budgetuppföljning för att säkerställa att kommunens prognosresultat inte försämras ytterligare.

## Beslutsunderlag

1 Nämndbudget 2025

### För Moderaterna

Annette Carlson  
Marie Jöreteg  
Hasse Ikävalko  
Björn-Ola Kronander  
Elvira Löwenadler

### För Kristdemokraterna

Helena Ishizaki  
Magnus Sjödahl  
Hans Thornander

### För Sverigedemokraterna

Andreas Exner  
Kristian Silbvers  
Björn Qvarnström  
Martin Sörbom