

Kommunstyrelsen

Plats och tid	Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndag 16 december 2024, kl 08:00		
Beslutande	Tomas Mörtberg (C) Henry Barsk (FS) Anders Wälivaara (KD) Bengt Rytiniemi (V) Robert Grape (C) Theresa Palo (FS) Camilla Mattila (C) Knut Omark (SJVP) Ole Lampinen (SJVP) Malin Kondor (S) ers: Per-Erik Muskos (S)		
Övriga deltagande	Gunvor Westerberg, sekreterare		
Utses att justera	Knut Omark		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	201
	Gunvor Westerberg		
	Ordförande	Tomas Mörtberg	
	Justerande	Knut Omark	
ANSLAG/BEVIS			
Organ	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-12-16		
Datum för anslags uppsättande	2024-12-16	Datum för anslags nedtagande	2025-01-07
Förvaringsplats för protokollet	Förvaltningsbyggnaden Övertorneå		
Underskrift	Gunvor Westerberg		

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
	Val av protokollsjusterare		
§ 201	Revidering av budget 2025		3 - 4

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 201

Revidering av budget 2025**Beslut**

Kommunfullmäktige behandlar ärendet på nytt eftersom beslutet 2024-11-25 hade ett formfel då kallelsen inte tillkännagavs på den kommunala anslagstavlan en vecka innan sammanträdet. Genom att ärendet behandlas på nytt läker kommunfullmäktige det formella felet.

För att säkerställa en verksamhet där socialtjänstlagen och skollagen efterföljs föreslås att en höjning av kommunalskatten från 21,75 % till 22,5 % görs samtidigt som verksamheterna ska spara 8 miljoner under 2025 för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsen ska spara 3 miljoner och Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon. Socialnämnden får utökad ram med 6,6 miljoner men ska samtidigt göra besparingar på 4 miljoner, vilket ger utökad ram med 2,6 miljoner. I förslaget nedan är 1,4 % överskott 2025 och 2% överskott 2026-2027 medräknat. Även återställning av resultat 4,2 miljoner/år är medräknat

	Förslag reviderad budget		
	2025	2026	2027
Kommunfullmäktige	0,8	0,8	0,8
Revision	0,7	0,7	0,7
Överförmyndare	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsen	77,5	79,2	80,9
Miljö- och Byggnadsnämnd	4,3	4,4	4,5
Barn- och utbildningsnämnd	117,2	119,8	122,3
Socialnämnd	172,8	176,6	180,4

Ärendebeskrivning

Prognosen i augusti 2024 visar att kommunen med oförändrad verksamhet inte kommer att klara budgeten som är beslutad för 2025. Kostnaderna har ökat inom flera områden och Socialnämndens kostnader har ökat väsentligt. Nämndernas kostnader är 4,3 miljoner högre i prognosen för 2024 än i budgeten för 2025, Näringslivsbidraget på 1,7 miljoner kommer att upphöra 2025 och konsultkostnader inom Socialnämnden kommer förmodligen att öka.

Kommunen behöver också göra budget med 2 % överskott varje år för att ha pengar till investeringar. Balanskravet visar, utifrån prognosen på helår, att

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 201

kommunen måste återställa 12,6 miljoner inom 3 år vilket innebär att man behöver göra ett överskott på 4,2 miljoner per år 2025-2027. Om kommunen måste låna pengar ökar låneskulden vilket ger sämre välfärd på lång sikt.

En skattehöjning från 21,75 % till 22,5 % ger 4,6 miljoner högre skatteintäkter 2025, 7,7 miljoner 2026 och 8 miljoner 2027.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-11-04, § 64 att återremittera ärendet med motiveringen att kommunledningen bör presentera ett besparings/ åtgärds paket för en budget i balans innan kommunfullmäktige kan ta ställning om en skattehöjning.

Reservation

Knut Omark (sjvp), Ole Lampinen (sjvp) och Malin Kondor (s) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning

Paragrafen justeras omedelbart.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande