



## KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum  
2024-11-25

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde för handläggning av nedan upptagna ärenden:

Tid: måndag 25 november 2024. kl 18:00

Plats: Folkets Hus

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Föredragande
1	Val av protokollsjusterare		
2	Revidering av budget 2025		

Roland Kemppainen  
Ordförande

Gunvor Westerberg  
Sekreterare

Kommunstyrelsen

KS § 163

**Revidering av budget 2025****Beslut****Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

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 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.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

KS § 163 forts

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/ åtgärdspaket för en budget i balans innan kommunfullmäktige kan ta ställning om en skattehöjning.

### Förslag till beslut

Tomas Mörtberg (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. För att säkerställa en verksamhet där socialtjänstlagen och skollagen efterföljs vidhålls 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.

Marianne Salometsä (s) yrkar att oppositionens förslag om ingen skattehöjning kvarstår.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mörtbergs yrkande.

Omröstning begärs och verkställs.

Följande röstar för Mörtbergs förslag; Tomas Mörtberg (c), Henry Barsk (fs), Robert Grape (c), Theresa Palo (fs), Urve Kirt (c), Bengt Rytiniemi (v) och Camilla Mattila (c).

Följande röstar gör Salometsäs förslag; Marianne Salometsä (s), Malin Kondor (s), Ole Lampinen (sjvp) och Knut Omark (sjvp).

Kommunstyrelsen beslutar således enligt Mörtbergs yrkande.

### Protokollsanteckning

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

Justerades sign

Utdragsbestyrkande