



§ 174

Verksamhetsplan 2025-2027 för Svenljunga kommun och koncernbolagen samt fastställande av skattesats 2025

Diarienummer: KSF-2024-143

041

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

- : Godkänna *Verksamhetsplan 2025-2027 för Svenljunga kommun och koncernbolagen*.
- : Fastställa skattesatsen för år 2025 till 22,05 kronor.

Upplysningar

Kommunfullmäktiges presidium har genomfört en beredning av budgeten med representanter från revisionen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att:

- : Fastställa förtroendevalda revisors budget för år 2025 till 1 200 000 kronor.

Deltar inte i beslutet

Patrik Harrysson (S) avstår att delta i beslutet med anledningen att han avser inkomma med eget budgetförslag och verksamhetsplan.

Sammanfattning

Svenljunga kommun har upprättat en budget för 2025 inklusive en plan för åren 2026-2027. Verksamhetsplanen innehåller vision, fullmäktigemål, driftbudget inklusive budgetram för respektive nämnd, investeringsbudget samt budgeten för samtliga kommunala bolag.

Samtliga taxor bereds och beslutas som egna ärenden. De flesta går upp till KF för beslut parallellt med verksamhetsplanen.

Investeringsbudgeten bereds och beslutas som eget ärende då det redan finns ett beslut i kommunfullmäktige 2024-06-17, men är en del i Verksamhetsplanen (VP) 2025-2027.

Svenljunga kommun har att fastställa skattesatsen för år 2025 före november månads utgång. Skattesatsen för 2025 föreslås uppgå till 22,05 kronor, vilket är oförändrat jämfört med 2024.

Kommunrevisionens budget 2025 föreslås öka med 0,2 miljoner kronor till 1,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges presidium har genomfört en beredning av budgeten med representanter från revisionen.

Budgetberedningen har överlämnat sitt förslag till kommunfullmäktige för antagande.

Beredning

Under budgetberedningen har ett förslag till verksamhetsplan 2025-2027 för Svenljunga kommun och koncernbolagen tagits fram. Förslaget innebär att verksamhetsplan 2025-2027 för Svenljunga kommun och koncernbolagen godkänns samt att skattesatsen för år 2025 förblir oförändrad och fastställs därmed till 22,05 kronor.

Kommunfullmäktiges presidium har genomfört en beredning av budgeten med representanter från revisionen. Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att fastställa förtroendevalda revisorernas budget för år 2025 till 1 200 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2024-10-28

Verksamhetsplan 2025-2027 – version i arbetsutskottet 2024-10-28

Beredning av revisorernas budget 2025

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-10-15, § 97

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-10-15, § 125

Socialnämndens protokoll 2024-10-16, § 91

Kommunstyrelsens protokoll 2024-10-21, § 162

Svenljunga Verksamhetslokaler ABs protokoll 2024-10-10 § 102

AB Svenljunga Bostäders protokoll 2024-10-08 § 110-111

Föredragande

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång

Ordförande, Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, budgetberedningens förslag och att arbetsutskottet bifaller det.

Datum och tid Måndag den 28 oktober 2024 klockan 08.30-12.23
Kommunhuset, Kindaholmssalen
Mötet ajourneras klockan 10.03-10.13 och 11.39-11.44

Beslutande

Ledamöter Johan Björkman (M), ordförande
Patrik Harrysson (S), justerare
Jarl Bill (LPo)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Salman Chalhoub, ekonomichef § 158, 168, 174-175
Elin Wilson, ekonom/controller § 158
Anders Kjellberg, VA-chef § 159
Karin Ryberg Manhem, kulturchef § 160
Fredrik Skoog, gatu- och fritidschef § 161
Matilda Wåger, verksamhetsutvecklare/tillförordnad avfallschef § 162
Christine Berggren, enhetschef miljö och bygg § 163, 166
Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef § 161-166
Ulrika Nilsson, mark- och exploateringsingenjör § 165
Mary Andersson, Verksamhetschef arbetsmarknadsenheten § 167
Sandra Larewall, socialchef § 168-170
Tomas Klug, IT/säkerhetschef § 171
Tommy Fock, barn- och utbildningschef § 172-173
Sara Borgesjö, projektledare § 176-177
Pier Andersson, enhetschef för plan och exploatering § 176-177

Plats och dag för justering Digital justering den 29 oktober 2024

Paragrafer § 157-183

Underskrifter

Sekreterare Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare Protokollet signerat digitalt
Patrik Harrysson

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades 2024-10-29, § 157-183

Tillkännagivandet publiceras 2024-10-29

Publiceringen av tillkännagivandet upphör 2024-11-20