

Kommunledningsgruppens förslag på resultatmål, prioriteringar och ramar 2025:

De tekniska ramarna som bygger prislappsmodellen och en färsk befolkningsprognos ger kommunen en prognostiserad intäkt på knappt 217 mkr år 2025.

De tekniska ramarna baserat på prislappsmodellen fördelas enligt nedan

Förvaltning	Teknisk ram prislappsmodell (2025)
KF	1 600
KS	59 459
Utbildning	49 866
Vård och stöd	78 362
Miljö och bygg	3 132
Affärsverksamheter	0
Finansförvaltning	-216 908

Av dessa föreslås ett resultatmål på 9 mkr (4.15%)

Detta ger ett prioriteringsutrymme på 15,5 mkr.

Vi ser också att de tekniska ramarna ger *Utbildning* och *Vård och stöd* betydligt mindre medel 2025 än fastställda ramar 2024, detta beroende på att befolkningen minskar i dessa grupper. Kraftfulla åtgärder kommer att behövas för att dessa verksamheter ska klara sina budgetar nästa år.

För att frigöra större prioriteringsutrymme föreslår ledningsgruppen att KS verksamheter får en mindre ram än vad de tekniska ramarna visar. Ramminskningen föreslås bli ca 3mkr och innebär en att en rad besparingsåtgärder vidtas. Dessa redovisas i separat dokument. Redan under innevarande år har kostnadsänkande åtgärder vidtagits i och med att kostenheten har gått från två tillagningskök till ett. Detta motsvarar en besparing på 1mkr. En besparing som ger verkningar även 2025.

Kommunledningsgruppen har i sitt förslag föreslagit prioriteringar för *vård och stöd* på 7,3 mkr och *utbildning* 5,4 mkr. Miljö och bygg föreslås en marginell minskning.

Då det är svårt att i detta läge se vilka åtgärder som *utbildningsverksamheterna* och *vård och stöd* behöver vidta för att parera befolknings och därmed intäktsminskningen föreslår vi att 5 mkr av prioriteringsunderlaget inte fördelas i detta läge utan att den behålls i en omställningsreserv för att det ska finnas en reserv att söka pengar ifrån när det klarnar vilka besparingsåtgärder som får verkan redan från 1 januari 2025 och vilka som ger effekt senare under året. Omställningsreserven tänker vi ska täcka upp för åtgärder som inte ger effekt förrän en bit in på år 2025.

Utöver detta föreslår vi också att knappt 900tkr avsätts till KSOU.

Olli Joenväärä
Kommunchef