

## § 4 Kommunstyrelsens inkl. kommunledningsförvaltningens budget och verksamhetsplan 2025-2027

Diarienummer: KS2024/297

### Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2025 med plan för 2026-2027,
- att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2025 med plan för 2026-2027.

### Sammanfattning

Mikael Stenquist (S) och Palle Rosén (MP) deltar inte i beslutet.

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-11-11 § 187 om drift- och investeringsramar för 2025 med plan 2026-2027. För kommunstyrelsen innebär det att driftsramen för år 2025 fastställs till 124 560 tkr och investeringsramen till 41 262 tkr. Med kommunfullmäktiges beslut som grund har nu kommunstyrelsen att besluta om en verksamhetsplan inklusive en drift- och investeringsplan för sin verksamhet.

Efter att beslut togs av kommunstyrelsen i augusti 2024 om förslag till verksamhetsplan har hänsyn tagits till förändringar och politiska beslut om satsningar. Förändringar har gjorts för tillkommande prioriteringar samt för att HR-avdelningen från 1 januari ingår i kommunledningsförvaltningen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-01-13

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen

### Beslutet skickas till

Diariet