

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

Diarienummer: KS2024/297

### Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att** godkänna redovisningen av förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen,
- att** uppdra till kommunledningsförvaltningen att se över hur äskanden presenteras till kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti.

### Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden och verksamheten de kommande tre åren ska genomföra grunduppdrag, uppfylla mål, förverkliga tilläggsuppdrag och använda resurser som kommunfullmäktige har tilldelat. Nämnden kan också lägga till egna mål, uppdrag och direktiv för verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges mål och strategier. Nämndens verksamhetsplan är underlag till kommunens mål- och budgetdokument, vilken är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna. Där fastställs övergripande mål, skattesats, ramnivåer och hur resurserna fördelas.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt förslag på verksamhetsplan som inkluderar respektive avdelnings arbete för att nå de kommunövergripande målen.

Kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2025 om 3 600 tkr, 2026 om 4 400 tkr samt 2027 om 4 600 tkr. Kommunledningsförvaltningen har trots anpassningar svårt att inom tilldelad ram hantera ökade kostnader utifrån olika politiska beslut som tagits under året och ser därav behov av utökad ram.

### Yrkanden

Mats Holmstedt (M) och Mikael Stenquist (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska godkänna redovisningen av förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget 2025-2027 för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen.

Erik Nygårds (L) gör ett tilläggsyrkande att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över hur äskanden presenteras till kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti.

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt yrkandena från Mats Holmstedt (M), Mikael Stenquist (S) och Erik Nygårds (L).

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande verksamhetsplan 2025-2027  
Verksamhetsplan 2025-2027 kommunstyrelsen inkl.  
kommunledningsförvaltningen

### **Beslutet skickas till**

Diariet