

Handläggare
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse
2023-01-26

Diarienummer
KS-2023/85

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter för verksamhetsåret 2023.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2023 beskriver hur kommunstyrelsen ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025.

Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. I nämnd budget visas om kommunstyrelsen omfördelar de ekonomiska resurserna till skillnad från budgeten från kommunalfullmäktige. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsboks slutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.

Bakgrund

Kommunstyrelsen är ålagd att fastställa en verksamhetsplan för 2023.

Ekonomisk konsekvensanalys

I verksamhetsplanen fastställs kommunstyrelsens nämndbudget för 2023. Den tilldelade budgetramen uppgår till 194,3 miljoner kronor. Kommunstyrelsens verksamheter har erhållit en indexuppräkning på 3%. Det kan antas att kostnadsutvecklingen är högre genom den inflation som nu slår igenom i alla avtal. Sveriges kommuner och regioner räknar med en kostnadsutveckling i kommunal sektor om 6,4%. I nämndbudgeten föreslås en omfördelning av budgetposten Stärkt stöd till kärnverksamheten med fördelningen 0,35 miljoner kronor till ekonomikontoret och 1,5 miljoner kronor till kommunledningskontoret. Medlen fördelade till kommunledningskontoret avser kostnader förknippade med förnyelse och innovation och ekonomikontorets medel avser stärkt redovisning. Investeringsplanen för 2023 uppgår till 62,3 miljoner kronor, varav kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel uppgår till 20 miljoner kronor vilket avser oplanerade investeringar i kommunens alla nämnder. Kommunstyrelsens största investeringspost under 2023 är Strategiskt markförvärv och uppgår till 25 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2023-01-26
Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023

Beslutet ska skickas till

Akten

Kommunfullmäktige

Åsa Franzen
Kanslichef

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef

Lena Larsson
Kultur och fritidschef

Sara Svanfeldt
HR-chef

Antonio Ameijenda
Tillväxtchef

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Ja ☒

Nej ☐

Nämndens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter.

Förklara oavsett svar.

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

2. Hur har barns bästa beaktats?

En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar. Barnens behov har beaktats på liknande sätt som för övriga målgrupper.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument ☒

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.