

Handläggare  
Edvin Borgstrand

Tjänsteskrivelse  
2023-11-02

Diarienummer  
KS-2023/567

Kommunstyrelsen

## Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter för verksamhetsåret 2024.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2024 beskriver hur nämnden ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2024 med plan för 2025-2027. Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 196,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,2 miljoner kronor jämfört med 2023 och innehåller satsningar på näringsliv och förhandlingen av fyra spår. I nämndbudgeten visas hur kommunstyrelsen har fördelat de tilldelade anslaget. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.

### Bakgrund

Kommunstyrelsen är ålagd att fastställa en verksamhetsplan för 2024.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunstyrelsen har tilldelats 196,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024, i verksamhetsplanen fastställs nämndbudgeten för 2024. Särskilda satsningar i kommunstyrelsens budget jämfört med tidigare år är en miljon kronor till näringslivsverksamheten och 0,8 miljoner till förstärkning för förhandling fyra spår. I nämndbudgeten fördelas posterna Stärkt stöd för kärnverksamhet och Effektivisering central administration mellan kommunstyrelsens verksamheter. I övrigt är det inga förändringar mellan KF-budgeten och nämndbudgeten.

Utöver politiska prioriteringar har nämndens verksamheter erhållit en indexuppräknings på 1-2%, vilket kan ställas i relation till att hyreskostnaderna förväntas öka med ca 6% samt att Sveriges kommuner och regioner prognostiserar kostnadsutvecklingen för 2024 till 3,5% (PKV).

### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

### **Underlag för beslut**

Tjänsteutlåtande 2023-11-02

Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024

### **Beslutet ska skickas till**

Akten

Kommunfullmäktige

Åsa Franzen  
Kanslichef

Dan-Erik Pettersson  
Ekonomichef

Catrine Wermelin  
Tf Fritid och kulturchef

Sara Svanfeldt  
HR-chef

Antonio Ameijenda  
Tillväxtchef

Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år  
att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

Styrelsens 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.

*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.*