

Diarienummer: KS-2024/628

Handläggare: Edvin Borgstrand, förvaltningsekonom

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

# Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025

### Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter för verksamhetsåret 2025.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige

### Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2025 beskriver hur kommunstyrelsen ska omsätta kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2025 med plan för 2026-2028. Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 240,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 35,5 miljoner kronor jämfört med 2024. Främsta förändringen jämfört med 2024 är den nya budgetposten strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter och är en effekt av att hyresmodellen för grundskolan har förändrats. Budgetposten uppgår till 25,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsboksutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.

### Ärendets uppkomst och historik

Kommunens nämnder och styrelser ska anta verksamhetsplaner för 2025.

### Konsekvensbeskrivningar

#### Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret i den av kommunfullmäktige antagna Mål och budget 2025 (MoB). Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 240,7 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025, vilket är en ökning jämfört med 2024 års ändringsbudget med 35,5 miljoner kronor. Budgeten innefattar flertalet förändringar, däribland två nya budgetposter: strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter och servicegaranti näringslivet som tillkommit under tillväxtkontoret. Strategisk lokalförsörjning - skolfastigheter är en effekt av att hyresmodellen för grundskolan har förändrats och budgetposten uppgår till 25,2

miljoner kronor. Två verksamheter från samhällsutvecklingsnämnden, strategisk planering samt stadsbyggnad (detaljplaner av strategisk betydelse eller av betydande intresse för allmänheten), har flyttats till kommunstyrelsen i och med att en revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna har beslutats. Nämndbudgeten innehåller inga förändringar eller omfördelningar jämfört med den budget som kommunfullmäktige har beslutat. Investeringsplanen för kommunstyrelsen uppgår till 44,6 miljoner kronor, varav strategiska markförvärv utgör 25 miljoner kronor, 5 miljoner kronor avser fotbollsplan samt 10 miljoner kronor är kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

## Underlag för beslut och beslutsexpediering

### Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2024-11-03, verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025  
Rapport 2024-11-07, verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2025

### Beslutet skickas till

Akten

Kommunfullmäktige

Dan-Erik Pettersson  
Ekonomichef

Åsa Franzen  
Chef kommunledningskontoret

Sara Svanfeldt  
HR-Chef

Antonio Ameijenda  
Tillväxtchef

Catrine Wermelin  
Chef fritid och kultur

## Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja  Nej

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.

### 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 en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument.