

Paragraf 35

Ärendenummer KS2022/1017

Kommunstyrelsens nämndplan med budget 2024 och plan 2025-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. kommunstyrelsens nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026, daterad 2024-02-15, fastställs.

Reservationer

Jesper Englundh (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson (S) och Solweig Sundblad (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat en nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026.

Nämndplanen innehåller fyra utvecklingsmål för nämnden:

- Stärka den kommunala demokratin med särskilt fokus på delaktighet och transparens
- Utveckla och samordna kommunens sociala hållbarhetsarbete
- Utveckla och samordna kommunens ekologiska hållbarhetsarbete
- Stärka kommunens krisberedskap

Nämndplanen innehåller även två uppdrag till kommunledningsförvaltningen:

- att genomföra en nuläges- och behovsanalys av besöksnäringen i kommunen samt att utreda hur befintliga och nya evenemang ska omhändertas på bästa sätt
- att utveckla och systematisera uppsikten över övriga nämnder och bolag/förbund samt att fortsätta utveckla kommunens mål- och ekonomistyrning

Nämndens budget uppgår år 2024 till 206,7 miljoner kronor. Det är en ökning med 23,3 miljoner kronor jämfört med 2023 års budget. Ökningen beror främst på centraliseringen av funktionerna inom ekonomi och kommunikation samt flytt av ansvaret för kommunens besöksnäring från upplevelsenämnden till kommunstyrelsen.



I budgetramen för 2024–2026 ingår effektiviseringskrav på nämnden. För att klara kraven kommer tydliga prioriteringar krävas kommande år och aktiva åtgärder, bland annat att analysera nämndens inköp för att identifiera och förändra köpbeteenden och att lyfta och värdera alla kommande rekryteringar inom kommunledningsförvaltningen innan de tillsätts.

Yrkanden

Jesper Englundh (S) lämnar följande ändringsyrkande:

1. "nämndplanens andra uppdrag gällande uppsiktsplikten tas bort och att handlingen revideras utifrån detta och därför tar bort samtliga textstycken om kommunstyrelsens uppsikt".

Peter Book (M) yrkar avslag på Jesper Englundhs (S) ändringsyrkande.

Peter Book (M) och Anders Wikman (NE) yrkar bifall till nämndplanen i sin helhet, i enlighet med huvudförslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett ändringsyrkande från Jesper Englundh (S), ett avslagsyrkande från Peter Book (M) och ett bifallsyrkande till huvudförslag till beslut från Peter Book (M) och Anders Wikman (NE).

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta att anta planen i sin helhet och finner bifall.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Jesper Englundhs (S) ändringsyrkande och finner avslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-02-15

Rapport, Kommunstyrelsens nämndplan med budget 2024 och plan 2025–2026, daterad 2024-02-16

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige, för kännedom