

Paragraf 21

Ärendenummer KS2022/1017

Kommunstyrelsens nämndplan med budget 2024 och plan 2025-2026

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

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, vilka är att:

- genomföra en nuläges- och behovsanalys av besöksnäringen i kommunen samt att utreda hur befintliga och nya evenemang ska omhändertas på bästa sätt,
- 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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2024-02-15

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