

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025

Dnr KS 2024/22

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025.
2. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till verksamhetsinriktningen för år 2025.
3. Kommunstyrelsen noterar att driftbudgeten uppgår till nettokostnad 187 430 tkr.
4. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till resursfördelning av driftbudget 2025 som sammanfattningsvis fördelar sig med nettokostnad:
 - Kommunledningskontoret 129 215 tkr
 - Del av samhällsbyggnadsförvaltning 35 070 tkr
 - Övriga budgettitlar 22 645 tkr
 - Exploateringsverksamhet 500 tkr
5. Kommunstyrelsen noterar att 2025 års investeringsbudget uppgår till 10 800 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska besluta om sin verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår 2025.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslut om Ekerö kommuns mål och budget 2025 som tydliggör på vilket sätt kommunstyrelsen ska bidra till att nå kommunövergripande mål inom ramen för fastställd budget. Kommunstyrelsen har flertalet uppdrag inom respektive målområde. Uppdragen återfinns inom följande inriktningar:

- Arbeta aktivt för en sund ekonomi samt effektiv organisation och styrning
- Öka transparens och service, för tillit och förtroende
- Stärka beredskap och arbetet för uppbyggnad av det civila försvaret
- Stärka arbetsgivarvarumärke och strategisk kompetensförsörjning
- Arbeta utifrån en långsiktig vision för kommunens utveckling
- Öka andel kommunalt ägd mark av strategisk betydelse

- Stärka planberedskap och hålla omsorgsfull takt i bostadsbyggandet
- Verka för utbyggda och hållbara resvägar
- Stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet
- Minska påverkan från transporter och resor

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut uppgår kommunstyrelsens totala driftbudget 2025 till nettokostnad 187,4 mnkr inklusive 0,5 mnkr för exploateringsverksamhet. I budget ingår dels resursförstärkning för att genomföra arbetet med översiktsplan och ökade resurser inom mark- och exploatering. Dels kostnadsanpassningar. Bland annat vakanshålls tjänster del av år 2025 och resurser har jämfört 2024 reducerats för konsultstöd och för utvecklings- och förändringsarbete.

Investeringsbudget för året är 10,8 mnkr och avser läglighetsköp av mark, re-investering i befintlig Next miljö, re-investering i central IT-infrastruktur samt nätinstallation vid nyproduktion av kommunala verksamhetslokaler, företrädesvis skolor och förskolor.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2025, 2024-11-28
PM Kommunstyrelsen – Verksamhetsplan och budget år 2025

Ärendet

Kommunfullmäktige har i enlighet med vad som framgår i KFS 01:1 beslutat i samband med budget 2024-11-18 att ge nämnderna i uppdrag att i december 2024 besluta om 2025 års verksamhetsplan med mål samt budget och resursfördelning inom den av kommunfullmäktige beslutade nettobudgetramen och verksamhetsinriktningen.

Kommunstyrelsens ansvar består av flertalet verksamheter och budgettitlar. Utöver kommunledningskontoret och del av samhällsbyggnadsförvaltningen, även budget för Ekerös brandförsvaret inom kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund samt kommunstyrelsens resurs för kommunala detaljplaner. Därutöver inordnas i kommunstyrelsen ett flertal kommungemensamma budgetposter som vissa medlemsavgifter, den så kallade "internbanken" gemensamma avräkningskonton, reavinst vid försäljning av omsättningstillgångar samt kommunens driftkostnader för exploateringsverksamheten.

Beslutet expedieras till

Ekerö kommuns revisorer
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Kommundirektör

Lisa Stargård
Controller

Cecilia Fogelberg
Stabschef