

## Kommunstyrelsen

Lisa Stargård  
Controller  
lisa.stargard@ekero.se

# Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023

Dnr KS22/12

## Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2023, med resursfördelning, i enlighet med förslag.
2. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till nettokostnad 239 592 tkr och fördelas enligt tabellsammanställningens budgettitlar.
3. Kommunstyrelsen noterar att inom ramen för 2023 års totala driftbudget prognosticeras exploateringsverksamheten till nettointäkt 25 920 tkr och verksamhetens driftbudget i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.
4. Kommunstyrelsen noterar att 2023 års driftbudget kommer att påverkas av beslutet om politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 med en omfattning om cirka 300 tkr, vilket hanteras i samlat ärende till kommunfullmäktige om teknisk justering av 2023 års driftbudget.
5. Kommunstyrelsen noterar att kommunstyrelsens totala investeringsbudget 2023 uppgår till 445 199 tkr och fördelas per projekt/objekt enligt tabellsammanställning.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023. Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om 2023 års sammanlagda resultat och driftbudget för kommunen totalt och fördelad per nämnd. Kommunfullmäktige beslutade även om investeringsbudget 2023 med plan för 2024–2027 med fördelning per projekt och objekt. Nämnderna fick i uppdrag att i januari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Kommunfullmäktiges beslut i december 2022 om politisk organisation för mandatperioden 2023–2026 innebär att kommunstyrelsen från 2023 ansvarar för fler verksamheter och uppdrag.

Kommunstyrelsens totala driftbudget 2023 uppgår till en nettokostnad om 239 592 tkr.

Exploateringsverksamhetens projekt är för år 2023 prognosticerad till nettointäkt 25 920 tkr och verksamheterna i övrigt till nettokostnad 265 512 tkr.

Kommunstyrelsens investeringsbudget har, jämfört föregående år, ökat i betydande omfattning som följd av förändringar i den politiska organisationen för mandatperioden 2023–2026. Kommunstyrelsens ansvar omfattar även lokaler, gata, park och exploateringsverksamheten även i drift- och investering. Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2023 uppgår sammanlagt till 445 199 tkr.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens Verksamhetsplan och budget 2023, 2023-01-02

Tabellbilaga – Kommunstyrelsens driftbudget 2023 och investeringsbudget 2023 – 2027

PM Kommunstyrelseförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023.

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: planeringsenhet och mark- och exploateringsenhet.

PM Stadsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan och budget 2023: fastighetsenhet och teknisk enhet.

## **Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2022 om en för året förändrad besluts- och arbetsprocess för budget 2023. Nämnderna fick i uppdrag att i januari 2023 besluta om 2023 års verksamhetsplan och resursfördelning inom given budgetram.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och har ett särskilt ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin, personalpolitiken, översiktlig planering av mark och vatten, detaljplanering, energi- och trafikplanering, förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för övergripande strategisk IT-verksamhet, informationssäkerhet, klimat- och hållbarhetsarbete, näringslivsutveckling, att samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet, genomföra, följa upp och utvärdera besluten som kommunfullmäktige tar samt se till att kommunen sköts effektiv och på ett bra sätt. Kommunstyrelsen fullgör uppgifter enligt lagen om civilt försvar, lagen om skydd mot olyckor samt utgör krisledningsnämnd vid behov. Verksamheten organiseras i tjänstemannaorganisationen i kommunstyrelseförvaltningen och i stadsbyggnadsförvaltningen.

Budgettitlar som ingår inom kommunstyrelsens totala budget är kommunstyrelseförvaltningen, kommungemensam verksamhetsutveckling (smarta satsningar), största delen av stadsbyggnadsförvaltningen, brandförsvar, gemensamma medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton inklusive medfinansiering statlig infrastruktur, resurs för kommunala detaljplaner och exploateringsverksamhet. Nyttillkomna

från 2023 är verksamheterna inordnade fastighetsenheten och tekniska enheten som organiseras inom stadsbyggnadsförvaltning.

Den nya politiska organisationen för mandatperiod 2023–2026 innebär att kommunstyrelsen ansvarar även för verksamheter och uppdrag som utförs via fastighetsenheten och tekniska enheten. Här återfinns bland annat förvaltning (drift och underhåll) av kommunens mark, fastigheter, lokaler, parker, allmän platsmark, avfallsverksamhet, gator, vägar och andra trafikanläggningar.

Mest omfattande bruttokostnaden finns dels i gemensamma avräkningskonton som hanterar arbetsgivaravgifter och pensioner. Dels inom fastighetsenheten som hanterar kommunens verksamhetslokaler. Genom vedertaget system med personalomkostnadspålägg och system med internhyror, utfördelas de kommunala kostnaderna till nämndernas driftbudgetar utifrån omfattning av bemanning och lokalnyttjande i nämndernas verksamhet.

### **Beslutet expedieras till**

Revisorerna

Kommundirektör

Miljö- och stadsbyggnadschef

Ekonomichef

Katinka Madsen

Ekonomichef

Lisa Stargård

Controller