

Kommunstyrelsen

Lisa Stargård
Controller
lisa.stargard@ekero.se

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024 – kommunstyrelseförvaltningen och kommungemensamma budgettitlar

Dnr KS23/402

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med budget 2024. Nettobudget 2024 uppgår till 122 449 tkr med resursfördelning i enlighet med förslag.
2. Kommunstyrelsen noterar att övriga budgettitlar inom kommunstyrelsen uppgår till nettokostnad 91 353 tkr och fördelas enligt förslag över de olika ansvarsområdena.
3. Kommunstyrelsen noterar att investeringsbudget för kommunstyrelseförvaltningen uppgår till 1 800 tkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska besluta om sin verksamhetsplan och budget inför kommande verksamhetsår 2024. Kommunfullmäktige har 2023-11-20 §159 beslutat att kommunstyrelsens budgetram – för kommunstyrelseförvaltningen och de kommungemensamma budgettitlarna uppgår till sammantaget 213 802 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningens nettobudget inklusive kommungemensam verksamhetsutveckling uppgår till 122 449 tkr. I budget ingår dels resursförstärkning för bland annat ökad IT/cybersäkerhet dels kostnadsreduceringar av förvaltningens kostnader jämfört 2023. Bland annat vakanshålls tjänster och resurser för utveckling- och förändringsarbete reduceras.

Verksamhetsplanen utgår i huvudsak från den politiska plattformen och identifierade utmaningar och utvecklingsarbete. Kommunstyrelseförvaltningen har för 2024 flertalet utvecklingsuppdrag inom områdena organisationsutveckling, styrning, strategisk utveckling, kommunövergripande verksamhet och stöd till verksamhet.

Övrig kommungemensam driftbudget som är inordnad kommunstyrelsen uppgår till 91 353 tkr.

Investeringsbudget för året är 1 800 tkr och avser kommungemensam IT-infrastruktur samt inventarier och IT utrustning för kommunhusets aktivitetsanpassade lokaler.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024 – kommunstyrelseförvaltningen och kommungemensamma budgettitlar, 2023-12-08
PM Kommunstyrelseförvaltningen – Verksamhetsplan och budget år 2024 med utblick för åren 2025–2026.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget för kommunstyrelseförvaltningen samt resursfördelning övriga budgettitlar som ingår i kommunstyrelsen exklusive del av SBF; brandförsvaret, gemensamma medlemsavgifter, gemensamma avräkningskonton inklusive medfinansiering statlig infrastruktur och resurs för kommunala detaljplaner.

I enlighet med Ekerö kommuns nuvarande beslutsprocess ska nämnder och kommunstyrelse besluta om verksamhetsplan och budget med resursfördelning i december året före verksamhetsår. Resursfördelningen ska ske inom den av kommunfullmäktige i november beslutade nettobudgetramen.

Beslutet expedieras till

Revisorerna
Kommundirektör
Ekonomichef

Patrik Åhnberg
Kommundirektör

Lisa Stargård
Controller