



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

24 januari 2024

Paragraf

§ 21

Diarienummer KS-2023/1074.182

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens budget, inklusive överförmyndarnämnden uppgår till 758,1 miljoner kronor under 2024. Satsningar i årets budget har gjorts på bland annat fortsatt omställningsarbete, riktade medel för att intensiviera arbetet inom trygghet och säkerhet samt sociala hållbarhetsfrågor, lokaldemokrati och miljöprogram. Kommunfullmäktige har anpassat måltexterna i Mål och budget 2024 till rådande samhällsutmaningar. Därför har även styrelsen anpassat sina nämndmålstexter i planen för 2024, för att möta samma utmaningar.

Tre budgetjusteringar föreslås beslutas i samband med verksamhetsplan. I Mål och budget tilldelades medel för kommunens exploateringsfastigheter och bostadsrätter som har ett betydande underhållsbehov, för vilket medel finns inom reserverade medel. Därför föreslås omfördelning om 15,4 miljoner kronor för detta. Se vidare under rubriken Lokaler i verksamhetsplan 2024.

Vidare föreslås att styrelsen omfördelar 4,5 miljoner kronor från reserverade medel – för tillkommande lokaler till styrelsens driftsbudget i syfte att påbörja arbetet med utredningar, förstudier och lokalprogramarbete eftersom kommunstyrelsen ansvarar för arbetet.

I reserverade medel finns 2 miljoner kronor för minskad sjukfrånvaro. I samband med beslut om verksamhetsplan föreslås omfördelning om 0,8 miljoner kronor från medel från reserverade medel – för minskad sjukfrånvaro. Medlen motsvarar en resurs med utebliven helårseffekt.

Styrelsens plan för intern kontroll har upprättats och ett större riskhanteringsarbete inför 2025 kommer påbörjas redan under våren 2024.

Överläggning

Sara Heelge Vikmång (S) och Love Bergström (M) yttrar sig i ärendet innan överläggningen förklaras avslutad.

Propositioner

Love Bergström (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.



Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med Love Bergströms (M) yrkande och finner att så är fallet.

Beslutet ska skickas till

Akten