



## § 44 - Ändringsbudget 2024 - reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen (23KS203)

### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har sedan november arbetat med att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att kunna hantera det befarade underskottet för 2024. Kommunstyrelsen föreslår nu nämnderna att vidta ett antal åtgärder samt uppmanar till allmän återhållsamhet. För den egna förvaltningen beslutas om besparingsåtgärder motsvarande ca 1 250 tkr för 2024. Tre tjänster ska hållas vakant på kommunledningsförvaltningen under 2024. De vakanssatta tjänsterna kommer i olika omfattning innebära prioritering av arbetsuppgifter samt att arbetsuppgifter kan behöva omfördelas till annan personal.

För att avvakta den samhällsekonomiska utvecklingen under 2024 avseende inflation, räntor och skatteunderlag föreslås kommunfullmäktige avvakta med sitt beslut om budget och mål 2025 med plan 2026–2028 till sammanträdet 25 november 2024. Kommunstyrelsen diskuterar vid sammanträdet om vissa delar av dagens ärende ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut.

### Ajournering

Kommunstyrelsen ajournerar sig i 12 minuter för överläggning.

### Yrkanden

Anna Ahnér (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om punkt 1, 4 och 5 i förslaget samt bifall till punkt 2, 3 och 6 i förslaget.

Jonas Bygdén (SD) yrkar bifall till Anna Ahnérs (S) förslag.

Fredrik Wernheden (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

### Propositionsordning

Ordförande finner att två förslag till beslut föreligger avseende punkt 1, 4 och 5; Anna Ahnérs (S) förslag och Fredrik Wernhedens (L) förslag. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla Anna Ahnérs (S) förslag.

Ordförande finner att ett förslag till beslut föreligger avseende punkt 2, 3 och 6 och att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med desamma.

### Upplysning

Eventuella ytterligare förslag i ärendet lämnas in skriftligt inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet den 25 mars.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Ändringsbudget 2024 - reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



## Beslut

1. Kommunfullmäktige föreslår besluta att under 2024 hålla tre tjänster vakanta (administrativ chef, besöksnäringstrateg och assistent) på kommunledningsförvaltningen.
2. Kommunstyrelsen inleder ett samarbete med SKR kring projektet för utvecklad budgetprocess ”Resursfördelning baserad på prislappar”.
3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att fortsätta utreda kommunens chefsorganisation.
4. Kommunfullmäktige föreslår uppmana nämnderna att genomföra de förslagna besparingarna som nämns i tjänsteskrivelsen.
5. Kommunfullmäktige föreslår uppmana nämnderna att i övrigt vara allmänt återhållsamma.
6. Kommunstyrelsen beslutar att beslut om budget och mål 2025 med plan 2026–2028 hanteras vid sammanträde i november 2024.

---

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande