



kommunstyrelsen

## **Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2023-2026**

### **Förslag till beslut**

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2023–2026 godkänns.

### **Ärendebeskrivning**

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2023–2026 har upprättats inom den ram och de förbehåll som kommunfullmäktige beslutat.

### **Beredning**

Tjänstemän på kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har varit delaktiga i att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är avstämd med kommunstyrelsens ordförande. På kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-06 var förslaget uppe för information.

### **Ärendet**

En stor del av kommunstyrelsens budgetram är kopplad till de samarbeten kommunen har med andra kommuner. I kommunfullmäktiges budget finns de olika budgetposterna beskrivna och kommunstyrelsens driftbudget är uppdaterad med de av kommunfullmäktige beslutade anslagen. Det finns medel avsatta i kommunstyrelsens budget för att täcka kostnaderna om förslaget att införa en funktion som oppositionsföreträdare skulle beslutas av kommunfullmäktige.

Mindre justeringar har gjorts i budgetposterna mellan 2022 och 2023 till följd av ökade kostnader som är kända, men det är marginella skillnader mellan åren. Inför 2023 har budgeten för scenkonst samt trafikingenjör flyttats till kultur- och tekniknämnden (9 099 tkr). Kostnadsbudgeten för miljönämnden har tagits bort (2 378 tkr) då det nu är egen nämnd som finns inom Askersunds kommuns politiska organisation. I budgetbeloppet ingår lönerevision för 2022 samt januari-mars 2023. Alla belopp är exklusive interna kostnader och kapitaltjänstkostnader.

Det finns en möjlighet för kommunstyrelsen att skicka med inspel till budgetberedningen. Förvaltningen ser behov av utökade resurser inom HR för att kunna ge den stöttning cheferna efterfrågar bland annat kopplat till rehabilitering och rekrytering. Det finns också behov av resurser för det kommunövergripande digitaliseringsarbetet. Det finns en osäkerhet om kostnadsökningar för färdtjänst och skolskjuts. Förvaltningen är idag inte organiserad eller bemannad för att arbeta aktivt med markutveckling. För att uppgiften ska kunna genomföras behöver bemanningen på förvaltningen stärkas.

Mål för verksamheten har upprättats enligt anvisningar i kommunfullmäktiges budget.

Investeringsbudgeten följer det som har beslutats av kommunfullmäktige och enligt de regler som anges.

### **Finansiering**

Budgeten är upprättat inom den ram kommunfullmäktige har beslutat om.



## Kommunledningsförvaltningen

---

Marie Hillman  
kommundirektör

## Bilagor

Budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen och finansförvaltningen 2023–2026

## Beslutet skickas till

Ekonomichef  
Anna-Lena Eriksson  
Administrativ chef  
HR-chef  
Utvecklingschef  
Näringslivs- och kommunikationschef  
Kommundirektör  
Teknisk chef