



Kommunstyrelsen

Nämndmål och budget 2025 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Nämndmål och budget 2025 för kommunstyrelsen godkänns.

Ärendebeskrivning

Nämndmål och budget för kommunstyrelsen 2025 inklusive finansförvaltningen har upprättats inom den ram och de förbehåll som kommunfullmäktige beslutat.

Beredning

Tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen har varit delaktiga i att ta fram förslag till nämndmål och budget. Information om förvaltningens förslag till nämndmål och budget har lämnats under arbetets gång till kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott samt på kommunstyrelsens sammanträde 2024-12-03.

Ärendet

Under 2024 fattade kommunstyrelsen beslut om att implementera kommunens nya målstruktur som är både träffsäker och framtidsorienterad. Inför 2025 tar vi avstamp i arbetet mot att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner, där både invånare och företag ges bra förutsättningarna att växa och utvecklas. Nämndmål och budget 2025 uttrycker Kommunstyrelsens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram detta dokument har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet
- Planeringsförutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar
- Kommunfullmäktiges beslutade Budget och mål 2025 med plan 2026–2028 samt kommunens planer och program
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet
- Lagar och regler

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 nedan är uppdaterad med de av kommunfullmäktige beslutade anslagen. Kapitaltjänstkostnader samt internt fördelade kostnader för måltid, städ, transporter och vaktmästeri ingår ej.

I förslag till budget föreslås att de tjänster som hållits vakanta under 2024 fortsätter att vara obemannade även under 2025. På så sätt kan förvaltningen hantera de effektiviseringskrav på 1,7 % som beslutats av fullmäktige.

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

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Bilagor

Nämndmål och budget 2025 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomichef

HR-chef

Utvecklingschef

Näringsliv- och kommunikationschef

Kommundirektör

Teknisk chef