

**Plats och tid**

Döderhultsrummet, 2022-09-26 kl. 09:00-09:30

**Beslutande**

Andreas Erlandsson (S), Ordförande  
Lucas Lodge (M) 1:e vice ordförande  
Ingemar Lennartsson (KD) 2:e vice ordförande  
Anton Sejnehed (S)  
Lena Granath (V)

**Övriga deltagare**

Kommundirektör Henrik Andersson, förvaltningschef KLF Mats Johansson, förvaltningsekonom Kerstin Nilsson, utvecklingschef Ulrika Zetterberg och kommunsekreterare Linn Helmner.

**Paragrafer**

§§ 149-151

**Justeringens plats och tid**

Digital justering, 2022-09-27. Underskrifter redovisas på protokollets sista sida.

Andreas Erlandsson (S)  
Ordförande

Ingemar Lennartsson (KD)  
Justerare

Linn Helmner  
Sekreterare

---

**Anslag**

Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.

**Beslutsinstans:** Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum:** 2022-09-26

**Anslaget sätts upp:** 2022-09-28

**Anslaget tas ned:** 2022-10-21

**Förvaringsplats för protokollet:** KS:kansli

Underskrift \_\_\_\_\_

Linn Helmner

Utdragsbestyrkande \_\_\_\_\_

## Innehållsförteckning

§	Rubrik	Sida
§ 149	Val av justerare	3
§ 150	Fastställande av dagordning	4
§ 151	Driftbudget 2023 och VP 2024-2025 med tillhörande handlingsplaner för kommunstyrelsens verksamheter	5

§ 149

Dnr 21-48

## Val av justerare

### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Ingemar Lennartsson (KD) väljs att justera dagens protokoll.

§ 150

Dnr KS 2022/000036-63

## Fastställande av dagordning

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Utskickad dagordning fastställs.

§ 151

Dnr KS 2022/000866-2

## Driftbudget 2023 och VP 2024-2025 med tillhörande handlingsplaner för kommunstyrelsens verksamheter

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Förslaget till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025, med tillhörande handlingsplaner samt taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamheter, godkänns och överlämnas till budgetberedningen för behandling.
2. Föreliggande förslag, gällande fördelning av driftbudgetram 2023 för de olika verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde, fastställs.
3. Gällande den del av förslaget som rör taxor för räddningstjänstens verksamheter får kommundirektören i uppdrag att göra en ytterligare översyn.

### Ärendet

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-12-15 ska kommunstyrelsens arbetsutskott bereda budgetförslag gällande kommunstyrelsens verksamheter (kommundirektör, kansli och utveckling samt kommunledningsförvaltningen).

Ett förslag till driftbudget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025 för dessa verksamheter, tillsammans med taxor och avgifter, har upprättats utifrån de förutsättningar kommunstyrelsen beslutade om 2022-04-19, § 89. Med utgångspunkt från detta beslut behöver åtgärder vidtas för verksamheter som inte har full budgettäckning, vilket har sammanställts i en handlingsplan.

Fördelning av driftbudgetramen 2023 för kommunstyrelsens verksamheter föreslås att fastställas enligt följande:

Driftbudget exkl kapitalkostnader (tkr)	Budget 2023
<strong>Avgiftsfinansierad</strong>	
Kommundirektör, kansli- och utvecklingsenheten	883
Kommunledningsförvaltningen	8 580
<strong>Summa</strong>	<strong>9 463</strong>
<strong>Skattefinansierad</strong>	
Kommunfullmäktige	-2 247
Kommundirektör, kansli- och utvecklingsenheten	-59 279
Kommunledningsförvaltningen	-48 679
<strong>Summa</strong>	<strong>-110 205</strong>

§ 151 fortsättning

### **Konsekvenser för barn och unga**

Kommunstyrelsens verksamheter har en direkt koppling till politiska satsningar och genomförande samt är ett direkt och viktigt stöd till övriga förvaltningar. Konsekvenserna för barn och unga behöver bedömas när hela kommunens budget hanteras och respektive åtgärd kan vägas mot varandra.

En ansträngd ekonomisk situation kräver prioriteringar och här behöver dessa prioriteringar bedömas och utgå från ett barnperspektiv.

## **Ärendets behandling**

I ett tjänsteutlåtande, 2022-09-22, från kommunstyrelseförvaltningen föreslås enligt följande:

- Förslaget till budget 2023 och verksamhetsplan 2024-2025, med tillhörande handlingsplaner samt taxor och avgifter för kommunstyrelsens verksamheter, godkänns och överlämnas till budgetberedningen för behandling.
- Föreliggande förslag, gällande fördelning av driftbudgetram 2023 för de olika verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde, fastställs.

## **Dagens sammanträde**

Kommundirektör Henrik Andersson, förvaltningschef Mats Johansson och förvaltningsekonom Kerstin Nilsson redogör för ärendet.

Andreas Erlandsson (S) föreslår att gällande den del av förslaget som rör taxor för räddningstjänstens verksamheter får kommundirektören i uppdrag att göra en ytterligare översyn.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunledningsförvaltningen med tillägget från Andreas Erlandsson (S) och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

## **Beslutsunderlag**

- Verksamhetstext budget 2023 och VP 2024-2025 för KS verksamheter
- Handlingsplan KS verksamheter driftbudget 2023 VP 2024-2025
- Sammanfattning handlingsplan KS verksamheter driftbudget 2023 VP 2024-2025
- Taxor och avgifter 2023 för KS verksamheter
- Samverkansprotokoll 2022-08-10
- Fördelning driftbudgetram 2023 - KS vht

## **Skickas till**

### **För kännedom:**

Kommundirektören  
Förvaltningschefen för KLF  
Förvaltningsekonomen för KS verksamheter

### **För åtgärd:**

Ekonomiavdelningen/Budgetberedningen