



§ 10

Planeringsdirektiv verksamhetsplan och budget 2022-2024

KS/2020:495

Beredningsförslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Lägga till: "Åldras med värdighet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom äldreomsorgen; skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet och stolthet" som ett fjärde fokusområde för åren 2022-2024.
2. Deltagarna vid de gemensamma beredningarna samt vid avstämningen av resultatet från dessa ska vara: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi).
3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2022-2024.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att införa en ny styrmodell. Detta innebär att arbetet med verksamhetsplan och budget ska genomföras enligt styrmodellen inom tidplanen. Budgetbeslutet kommer att tidigareläggas och planen är att budgetramar med verksamhetsplan fastslås av kommunfullmäktige den 31 maj. Ett planeringsdirektiv har upprättats och utgör underlag för beslut.

Ett analysseminarium har genomförts där tjänstemän och politiken tillsammans har analyserat nuläget. Förslaget planeringsdirektiv bygger på vad som framkommit på analysseminariet med utpekade fokus-områden för det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och budget. Förutom i styrmodellen redan fastställda målbilder och inriktningsmål tillkommer nyckeltal för att följa utvecklingen över tid.

Till planeringsdirektivet kommer planeringsförutsättningar med verksamhetsanalys att arbetas fram som ett separat arbetsdokument som underlag för arbetet med verksamhetsplan och budget. Kommunstyrelsen arbetar med ramstyrning, politiken tillsammans med förvaltningschefer och tjänstemän ska under våren arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med budgetramar för nämnderna inom den totala ram som anges i direktivet. Det ger politiken en möjlighet att inom totalramen fördela resurser med tillkommande uppdrag mellan nämnderna.

En tidplan har upprättats för budgetprocessen 2022-2024 som ingår i direktiven.

Ärendets behandling i sammanträdet

Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår tillägg av 2 punkter.

1. Lägga till: "Åldras med värdighet. Via en jämlik och jämställd äldreomsorg, insatser för att bryta äldres ensamhet samt förbättrade arbetsvillkor för dem som arbetar inom



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2021-01-05

Kommunstyrelsen

äldreomsorgen; skapar vi en omsorg med hög kvalitet och som innebär att våra äldre får åldras med värdighet och stolthet” som ett fjärde fokusområde för åren 2022-2024.

2. Att deltagarna vid de gemensamma beredningarna samt vid avstämningen av resultatet från dessa ska vara: Kommunstyrelsen (tillika budgetberedningen), ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare från respektive nämnd, kommunens ledning och tjänstepersoner (verksamhet och ekonomi).
3. I övrigt fastställa planeringsdirektiven för Timrå kommuns verksamhetsplan och budget 2022-2024.

Övriga ledamöter bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Planeringsdirektiv

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunfullmäktige

Exp / 2021