



§ 233

**Verksamhetsplan och budget 2022-2024**

KS/2021:183

**Beredningsförslag**

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2022-2024 enligt form för styrmodell.
4. Ekonomichefen ges möjlighet att justera interna mellanhavanden mellan nämnderna. Att till ekonomichefen delegera att, upptill 20 prisbasbelopp, under året omvandla drift- till investeringsmedel och vice versa om det behövs för att följa redovisningsregler.
5. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.

—  
Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (L) och Patrik Eriksson (T) till förmån för eget förslag.

Mot beredningsförslaget reserverar sig Ulf Lindholm (SD) till förmån för eget förslag.

**Ärendet**

Verksamhetsplan och budget 2022-2024 ska fastställas. Förslag till Verksamhetsplan och budget har arbetats fram i gemensam beredning och partigrupperna har därefter i separat skrivelse gjort tillägg, justeringar och upprättat driftbudget, resultatbudget och investeringsbudget samt övriga budgetar som ingår. Tillsammans med resultatet från gemensam beredning utgör dessa fyra förslag underlag för kommunfullmäktiges beslut. Inriktning, uppdrag och tilldelning av ramar är inarbetade i förslagen och framgår därför inte av tjänsteskrivelsens beslutsförslag. Partigruppernas förslag ska ställas mot varandra. Nödvändiga beslut för att verkställa Verksamhetsplan och budget ska samtidigt beslutas så att nämnderna kan ta fram verksamhetsplaner för att bidra till fullmäktiges mål inom angivna ramar. Efter beslut kommer slutligt förslag till Verksamhetsplan och budget att upprättas enligt beslutat förslag och form för styrmodell

**Ärendets tidigare behandling**

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2021-01-31 § 12 (KS/2020:495). Därefter har arbetet genomförts i

**Protokollsutdrag**Sammanträdesdatum  
2021-06-08

Kommunstyrelsen

gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med de fackliga organisationerna och resultatet har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats vilket utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med de fackliga organisationerna den 17 maj 2021 med information om de andra förslagen. Protokollet från förhandlingen läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning inför kommunfullmäktiges beslut.

**Ärendets behandling i sammanträdet**

Stefan Dalin (S) och Stig Svedin (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

Tony Andersson (M) och Niklas Edén (C) föreslår bifall till Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas budgetförslag.

Björn Hellquist (L) och Patrik Eriksson (T) föreslår bifall till Liberalernas Timråpartiets budgetförslag.

Ulf Lindholm (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer partiernas budgetförslag mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag.

**Beslutsunderlag**

Resultat från gemensam beredning

S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024

L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024

SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024

M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2022-2024

Protokoll MBL-förhandling 2021-05-17

Vision 2025

Protokollsutdrag till  
Kommunfullmäktige

Exp / 2021