



Kommunstyrelsen

## Verksamhetsplan och budget 2021-2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa XX förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023.
2. Uppdra till nämnder och styrelse att ta fram Verksamhetsplan och budget utifrån ny styrmodell och kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2021-2023.
3. Skattesatsen för 2021 fastställs till 23,59 kr.
4. Uppdra till kommunstyrelsen att färdigställa fastställd Verksamhetsplan- och budget 2021-2023 enligt form för ny styrmodell.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt.
6. 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.
7. Kommunstyrelsen medges att uppta nya lån enligt budgeterad nivå samt omsätta nuvarande lån som förfaller till betalning under året.

### Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2021-2023 ska fastställas. För verksamhetsåren 2021-2023 har arbetet bedrivits enligt ny styrmodell. 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 budgettabeller 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 ny styrmodell.

### Ärendets tidigare behandling

Arbetet har börjat med analysseminarium och framtagande av planeringsförutsättningar och planeringsdirektiv, sammanträdesdatum 2020-02-24 § 8 (KS/2020:45). Därefter har arbetet genomförts i gemensam beredning mellan politik och förvaltning. Avstämning har skett med facken, resultatet

har presenterats för politiken och ett slutligt resultat från gemensam beredning har upprättats och utgör beslutsunderlag för ärendet.

Majoritetens förslag till verksamhetsplan och budget har förhandlats med facken den 1 juni 2020 med information om de andra förslagen och protokollet läggs på bordet för kommunstyrelsens sammanträde för att även det utgöra underlag för kommunstyrelsens beredning och kommunfullmäktiges beslut.

### Beslutsunderlag

Resultat från gemensam beredning

S+V:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

L+TP:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

SD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

M+C+KD:s förslag till Verksamhetsplan och budget 2021-2023

Protokoll MBL-förhandling 2020-06-01

Vision 2025

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

Kultur- och tekniknämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Exp / 2020

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren  
Kommunchef