

KS § 7:14

Dnr. KS 2022/0121

Direktiv och anvisningar för verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Direktiv och anvisningar för 2023 – 2025 godkänns
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

Särskilt yttrande

Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn Viklund (S) lämnar ett särskilt yttrande

Då samtliga handlingar skickats ut samma dag precis minuter före kommunstyrelsen gör att vi inte haft en chans att ta del av innehållet. Detta senfärdiga förfarande bryter helt mot den tid då ledamöterna skall få handlingarna, vilket vi inte kan acceptera. Beslutsfattande skall ske på samma villkor även för oppositionen. Våra möjligheter att ta del av handlingarna före sammanträdet borde vara självklarheter. Här vill vi poängtera vikten av att Österåker bättre sköter beredningen till kommunstyrelsen.

Detta gör att vi inte kan göra annat än att protestera. Det återstår för oss att efteråt läsa samtliga handlingar och ta med det i vårt kommande budgetarbete med eget budgetförslag. Vi står alltså inte bakom det som eventuellt kan anföras i dokumenten och kan därför inte reagera på innehållet.

Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn Viklund (S)

Roger Johansson (RP) ansluter sig till Ann-Christine Furustrand (S) och Glenn Viklunds (S) särskilda yttrande.

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen har upprättat direktiv och anvisningar avseende förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023. Förutom direktiv och anvisningar ges nämnderna preliminära ramar avseende drift och investeringar 2023.

Forts.

Forts. KS § 7:14

Budgetförslaget för 2023 är upprättat enligt kommunens finansiella mål. Nämndernas preliminära nettokostnader beräknas till 2 544 mnkr. Nämndernas nettokostnadsram har ökat med 111 mnkr jämfört med budget 2022. I nämndernas preliminära utgiftstak för 2023 ingår volymkompensation, inklusive multiarenan, med 49 mnkr, generell indexuppräknings med 2,9 procent, motsvarande 73 mnkr, samt generell effektivisering för icke pengrelaterad verksamhet med 0,5 procent, motsvarande 2,5 mnkr. Nämndernas preliminära investeringsbudget för 2022 beräknas till 110 mnkr (netto). Utgiftstaket är beräknat på en utdebitering på 16:90, således en oförändrad skattesats jämfört med 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2022-05-20

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar enligt Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande innebärande att

1. Direktiv och anvisningar för 2023 – 2025 godkänns
2. Preliminära ramar avseende drift och investering för Kommunstyrelsen och nämnder fastställs
3. Styrelse och nämnder delges direktiv och anvisningar inför arbetet med förslag till verksamhetsplan 2023-2025 och budget 2023

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras
Ekonomiavdelningen
Akt