



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65

KS 179/2022-041

## Preliminär resursfördelning 2023-2025

### Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

1. Kommunstyrelsen noterar informationen avseende preliminär resursfördelning drift och investeringar 2023–2025.

### Sammanfattning

Eftersom år 2022 är ett valår så skiljer sig planeringsprocessen från ett år då det inte är ett val. Vid ett valår så sker besluten om mål och resurser vid separata tillfällen och inte i ett samlat beslut. Detta beror på att det efter ett val sker en översyn av mandatperiodens politiska inriktning som påverkar målstyrningen. Inför ny mandatperiod sker också en översyn av styrmodellen.

Nämndernas och styrelsens underlag till Strategisk och ekonomisk plan (SEP) inlämnades i slutet av april för sammanställning inför budgetdagen den 3 maj. Underlagen, tillsammans med nulägesanalys, låg till grund för budgetberedningen som ägde rum tre dagar under maj månad. Underlaget från nämnderna är en analys som beskriver och värderar sin verksamhets nuläge och framtid. Underlaget innehöll även investeringsbehov de kommande tre åren.

Efter avslutad budgetberedning kom de politiska partierna överens om att beslutet i kommunstyrelsen i juni enbart blir en beskrivning av nuläget avseende drift- och investeringsbudget. Efter valet den 11 september återupptas budgetarbetet och kommunstyrelsen beslutar i oktober om en definitiv resursfördelning. I november 2022 beslutar det nyvalda kommunfullmäktige om resursfördelning och finansiering 2023–2025. Resursfördelningen per nämnd beslutas av nämnderna november 2022-januari 2023.

De politiska målen för nästa mandatperiod beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under januari 2023. Nämnder/ styrelsen. De nya nämnderna och styrelsen beslutar om mål och verksamhetsplaner senast under mars 2023.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

\_\_\_\_\_

Skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten