

## Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för 2023.

### Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges antagna *policy för budgetarbete- och målstyrning i Ragunda kommun* ska styrelsen och övriga nämnder besluta om en verksamhetsplan i slutet av innevarande verksamhetsår. Verksamhetsplanen åsyftar utveckla och konkretisera kommunfullmäktiges mål och indikatorer i den mån det behövs. Av verksamhetsplanen ska det framgå hur nämnden planerar arbeta under året för att uppnå målen som antagits av kommunfullmäktige samt hur måluppfyllelsen ska mätas och följas upp.

I förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan analyseras kommunfullmäktiges beslutade mål för 2023 utifrån verksamhetens nulägesbild. I tillägg till kommunfullmäktiges verksamhetsmål föreslås även nämndmål för kommunstyrelsen som syftar bidra till måluppfyllelsen av de tre kommunövergripande målen: goda livsvillkor, attraktivt samhälle och effektiv organisation.

Förvaltningen konstaterar att arbetet med budget, mål och verksamhetsplan som styrs av tidigare nämnd policy har avvikit från den fastställda tidsplanen. Den beslutade arbetsprocessen för förvaltningens arbete med verksamhetsplanen är avhängigt ett politiskt beslut om mål under första halvan av verksamhetsåret. De politiska målen för 2023 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022. Som konsekvens av detta har tidsramen för tjänstemannaorganisationens arbete med förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan varit begränsad. Inför kommande verksamhetsår rekommenderas därför att arbetet med budget och mål initieras i ett tidigare skede för att säkerställa erforderliga förutsättningar för fastställd arbetsprocess.

### Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-12-09

Förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2023, 2022-12-09  
Policy för budgetarbete och målstyrning i Ragunda kommun

**Beredande handläggare**

Malin Broman  
Utvecklingsstrateg  
Kommunledningsavdelningen

Jenny Kriström  
Tillförordnad kommundirektör  
Kommunledningsavdelningen

**Beslut skickas till**

Kommunkansliet  
Samtliga avdelningschefer