

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-68 130

Mottagare
Kommunstyrelsen

sofia.lagerberg@tranas.se

Kommunstyrelsens inklusive kommunledningsförvaltningens budget och verksamhetsplan för 2025-2027

Förvaltningens förslag till beslut

- att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2025 med plan för 2026-2027.
- att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2025 med plan för 2026-2027.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om drift- och investeringsramar för 2025 med plan 2026-2027. För kommunstyrelsen innebär det att driftsramen för år 2025 fastställs till 124 560 tkr och investeringsramen till 41 262 tkr. Med kommunfullmäktiges beslut som grund har nu kommunstyrelsen att besluta om en verksamhetsplan inklusive en drift- och investeringsplan för sin verksamhet.

Efter att beslut togs av kommunstyrelsens om förslag till verksamhetsplan i augusti har hänsyn behövt tagits till förändringar och politiska beslut om satsningar. Förändringar har gjorts för tillkommande prioriteringar samt för att HR-avdelningen från 1 januari ingår i kommunledningsförvaltningen.

För Tranås kommun finns visioner och strategier beslutade i olika styrdokument och utifrån dessa har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen talar om hur man övergripande avser att arbeta under kommande år för att uppnå målen och röra sig i riktning mot Tranås kommuns visioner och strategier.

Beskrivning av ärendet

Varje avdelning har tagit fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen sammanfattar dessa planer.

Förslag till driftsbudget för år 2025-2027:



Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	28 415	26 882	27 340
Tillväxtavdelningen	10 505	10 713	10 916
Kansliavdelningen	5 811	5 926	6 039
IT- och serviceavdelningen	17 149	17 775	18 092
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	10 882	11 096	11 307
HR-avdelningen	16 556	17 080	17 703
Kommunikationsavdelningen	12 702	12 956	13 213
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	22 540	22 985	23 422
Summering	124 560	125 413	128 032
Beslutad ram i KF	124 560	125 413	128 032
Avvikelse	0	0	0

Följande prioriteringar har gjorts av kommunfullmäktige och inarbetats i kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens budget för 2025 med plan för 2026 och 2027:

KS/KLF	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Badbuss	100	100	100
Busslinje Ödeshög-Tranås	1 300	1 300	1 300
Kartbidrag till 10-mila orienteringstävling	600		
Bidrag kamratföreningen länken	200	200	200
Hysesavtal parkhallen	500	400	400
IT-säkerhet	500	800	800
Rättelse av underfinansierad budget för KS	500	500	500
Satsning och uppmuntring för fysiskt CO2 reducerande åtgärder. CO2 neutralt arbetspendlande, förbättrad cykelinfrastruktur och hantering/ förvaring av bland annat elcyklar	600	600	600
Ny satsning på det tidiga livet, barn 0-10 år, med målsättning om möjlighet till insatser efter normal arbetstid	1 300		
Summa	5 600	3 900	3 900

Förslag till investeringsbudget för år 2025-2027:

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	900	200	200
IT- och serviceavdelningen	5 100	4 950	3 800
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	50	50	50
Kansliavdelningen	300	200	100
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	7 000	200	800
Tillväxtavdelningen	26 300	21 300	24 300



Kommunikationsavdelningen	1 500	1 000	1 000
HR-avdelningen	112	112	112
Summering	41 262	28 012	30 362
Beslutad ram i KF	41 262	28 012	30 362
Avvikelse	0	0	0

Förvaltningens förslag till investeringsbudget för perioden 2025-2027 beviljades av kommunfullmäktige vilket innebär att utrymme möjliggjorts för bland annat investeringar i ny brandbil och utryckningsfordon, investering i nya möbler i stadshusets möteslokaler, Tranorna, investeringar för att stärka IT-säkerheten, införande av dokument- och ärendehanteringssystem, exploatering av nya bostadsområden samt fortsatt exploatering av industrimark på Höganloft.

Lagstöd

Kommunallagen kap 11 ekonomisk förvaltning, riktlinje God ekonomisk hushållning KF 2024-10-14, § 164.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-01-13

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Diariet

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef