

§ 130 Kommunstyrelsens mål och budget samt verksamhetsplan för 2023-2025

Diarienummer: KS2022/295

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.

Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan omfattar kommunstyrelsen samt kommunledningsförvaltningens fem avdelningar; kansli, data, ekonomi, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås kommun har en privat utförare (Tranås United AB – beskrivning av dessa uppdrag finns i en egen verksamhetsplan) för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

Driftsramar för år 2023-2025:

<i>Avdelning(Tkr)</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Kommunstyrelsen****	23 548	23 204	24 216
Data-o serviceavdelningen*	22 019	22 165	22 202
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen***	10 751 ***(11 351)	10 825 ***(11 425)	10 844 ***(11 444)
Tillväxtavdelningen**	8 843	8 400	8 415
Kansliavdelningen	4 977	5 011	5 020
Samhällsskydd och beredskap	19 397	19 529	19 563
Summering	89 635	89 734	90 860

Sammanträdesdatum
2022-06-14

Ram	87 535	88 134	89 260
Avvikelse	- 2 000	-1 000	-1 000

*Dataavdelningen äskar från år 2023 och framåt 700 tkr till utökad tjänst inom digitalisering

** Tillväxtavdelningen äskar 500tkr, enbart för år 2023 för visualisering av kommun- och stadsutveckling i syfte att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt.

***Upphandlingsenheten äskar från år 2023 och framåt om att omfördela förvaltningarnas budgetram till upphandlingsenheten med 600 tkr för en utökad tjänst av upphandlare (Hram 42 tkr, Bmn 3,2 tkr, Tgn 25 tkr, Kufn 21 tkr, Bu 265 tkr, Sn 245 tkr). Utökningen ingår inte i avvikelsen eftersom det inte äskas från resultatet utan genom omfördelning från övriga förvaltningar. Genom bra upphandlingar och avtal minskar kostnaderna i förvaltningar och därav kan omfördelning från alla förvaltningar göras till upphandlingsenheten.

****Central inom KLF äskas 500 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Samt äskande för bidrag till Leader Folkungaland till en lokal utvecklingsstrategi till Jordbruksverket för program perioden 2023-2029. Den nya strategin ska bidra till utveckling av landsbygderna i Boxholm, Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Tranås, Vadstena, Åtvidaberg, Ödeshög och den västra delen av Norrköping. Tranås bidrag är 300 tkr per år under 7 år.

Investeringsramar för år 2023-2025:

Avdelning(Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	1 060	600	800
Data- o serviceavdelningen	2 000	3 400	4 400
Ekonomi- o upphandlingsavdelningen	400	1 000	3 000
Tillväxtavdelningen	21 700	31 100	21 600
Kansliavdelningen	300	300	300

Sammanträdesdatum
2022-06-14

Samhällsskydd och beredskap	500	4 200	200
Summering	25 960	40 600	30 300
Ram	27 160	26 400	0
Avvikelse	+1 200	- 14 200	

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Mål och budget med verksamhetsplan för år 2023 med plan 2024-2025

Beslutet skickas till

Diariet

Justerares signaturer			Utdragsbestyrkande
-----------------------	--	--	--------------------