

Tjänsteutlåtande

Förvaltning:
Kommunledningsförvaltningen

Handläggare:
Malin Wolf

Datum:
2022-05-27

Till:
Kommunstyrelsen

Ekonomichef

Darienummer:

Kommunstyrelsens mål och budget samt verksamhetsplan 2023-2025

Förvaltningens förslag till beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

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

Förvaltningens verksamhetsplan omfattar kommunstyrelsen och här ingår också kommunledningsförvaltningen som består av 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.

Förvaltningen avser att utföra sina uppdrag och ansvarsområden men den tilldelade ramen räcker inte till därmed äskar förvaltningen 1,7 msek för år 2023 och 0,7 msek för åren 2024 och framåt. Åskande av utökad ram ska täcka:

1. en utökad tjänst inom digitalisering från år 2023 och framåt med 500 tkr
2. visualisering av kommun- och stadsutveckling med 500 tkr enbart för år 2023 och syftet är att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt
3. 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 (1,2 msek och 0,7 msek) 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.
4. Central inom KLF äskas 700 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Beskrivning av ärendet

Varje avdelning har tagit fram en verksamhetsplan med fokus på digitalisering och tillväxt. Identifierade riskerna är ökat antal kostsamma larm, uppsagda samarbetsavtal, programvara/licenser, ökade risker för cyberhot, stora fordonsreparationer samt personalomsättning är faktorer som kan påverka kostnaderna inom förvaltningen.

Tillkommande eller ökade kostnader kopplade vid förvärv av mark och fastigheter inom tillväxtområden är både en möjlighet och en risk.

Dokumenttitel: **Kommunstyrelsens mål och budget samt verksamhetsplan 2022-2024**

Datum: **2021-06-08**
Dnr: **KS2021/254**

Driftsramar för år 2023-2025:

Avdelning(Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	23 248	22 904	23 916
Data- o serviceavd*	21 819	21 965	22 002
Ekonomi- o upphandlingsavd***	10 751 ***(11 351)	10 825 ***(11 425)	10 844 ***(11 444)
Tillväxtavd**	9 043	8 400	8 415
Kansliavd	4 977	5 011	5 020
Samhällsskydd och beredskap	19 397	19 529	19 563
Summering	89 235	88 634	89 760
Ram	87 535	88 134	89 260
Avvikelse	- 1 700	-500	-500

Investeringsramar för år 2023-2025:

Avdelning(Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	1 060	600	800
Data- o serviceavd	2 000	3 400	4 400
Ekonomi- o upphandlingsavd	400	1 000	3 000
Tillväxtavd	21 700	31 100	21 600
Kansliavd	300	300	300
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	

Omvärldsanalys

-

Samråd

-

Ekonomi

Äskanden inom drift och investeringsbudget, vilket påverkar resultatet för hela Tranås kommun.

Lagstöd

Kommunallagen kap 11 Ekonomisk förvaltning, Riktlinje God ekonomisk hushållning KF 2021-02-22 § 5.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-06-14

Sammanställd av övergripande verksamhetsplan KS och KLFs budget och mål för år 2023-2025 inkluderat drift och investeringsförslag

Dokumenttitel: Kommunstyrelsens mål och budget samt verksamhetsplan 2022-2024

Datum: 2021-06-08
Dnr: KS2021/254

Verksamhetsplan per avdelning
Riktlinje Budgetprocessen RIK- 3653

För Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Malin Wolf
Ekonomichef

Beslut skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Diariet