

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

Diarienummer: KS2022/295

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att lämna förslaget till kommunstyrelsen utan eget yttrande.

Sammanfattning

Ekonomichef Malin Wolf föredrar ärendet.

Kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsplan omfattar kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltningen som består av fem avdelningar; kansli, data/service, ekonomi, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås United AB har en egen verksamhetsplan.

Kommunledningsförvaltningen äskar 1,7 mkr för år 2023 och 0,5 mkr för åren 2024 och framåt enligt följande:

- en ökad tjänst inom digitalisering från år 2023 och framåt med 500 tkr,
- visualisering av kommun- och stadsutveckling med 500 tkr enbart för år 2023 och syftet är att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt,
- centralt inom kommunledningsförvaltningen äskas 700 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Förslag till driftsramar för år 2023-2025:

<i>Avdelning (Tkr)</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Budget 2025</i>
Kommunstyrelsen	23 248	22 904	23 916
Data- och serviceavdelningen*	21 819	21 965	22 002
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	10 751	10 825	10 844
Tillväxtavdelningen**	9 043	8 400	8 415
Kansliavdelningen	4 977	5 011	5 020

Sammanträdesdatum
2022-08-16

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

* Dataavdelningen äskar från år 2023 och framåt 500 tkr till utökad tjänst inom digitalisering

** Tillväxtavdelningen äskar 700 tkr, enbart för år 2023 för visualisering av kommun- och stadsutveckling i syfte att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt.

*** Centralt inom kommunledningsförvaltningen äskas 500 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Förslag till investeringsramar för år 2023-2025:

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-08-10

Övergripande verksamhetsplan för år 2023-2025 inkluderat drift och investeringsförslag

Verksamhetsplan per avdelning

Beslutet skickas till

Diariet

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

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