

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-68 130

Mottagare
Kommunstyrelsen

sofia.lagerberg@tranås.se

Kommunstyrelsens inklusive kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2024-2026

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2024-2026,
- att** godkänna förslag gällande äskande om ett utökat utrymme när det gäller investeringsbudgeten för 2025 om 11 700 tkr.

Sammanfattning

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.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av fem avdelningar; data och service, ekonomi och upphandling, kansli, samhällsskydd och beredskap samt tillväxt. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism. I kommunstyrelsens verksamhetsplan ingår verksamhetsplanen för kommunledningsförvaltningen och respektive avdelning har tagit fram en egen verksamhetsplan.

Under hösten 2023 utökas upphandlingsavdelningen med en upphandlare, utökningen finansieras genom PO-pålägget men bedöms bidra till förbättrad inköpsprocess och lägre kostnader för verksamheten. Arbete med inköpsprocesserna är även nödvändigt för att säkerställa att kommunens bedriver en kostnadseffektiv verksamhet med tanke på det ekonomiska läget och kommande investeringsbehov.

Tillväxtavdelningen gör särskilda satsningar för att ta fram tomtmark för villa och villalikhande bostäder enligt program för inriktning för tillväxt. Satsningen utgörs av utökning av avdelningen med 1,5 tjänst. Förutom ökade lönekostnader

tillkommer även ökade utredningskostnader för framtagande av detaljplaner. Denna satsning är företagsekonomiskt lönsam och kommer att generera framtida intäkter till finanserna. Delar av dessa intäkter föreslås tillfalla avdelningen i förtid för att täcka ökade kostnader.

Kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökat utrymme när det gäller investeringsbudgeten för 2025 om 11 700 tkr. Äskandet avser tillväxstsatsningar samt en förskjutning och fördyring av investering i ny brandbil inom samhällsskydd- och beredskapsavdelningen. Investeringsbudgeten för 2024 reduceras med 3 300 tkr.

Beskrivning av ärendet

Varje avdelning har tagit fram en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen sammanfattar dessa planer. Under verksamhetsåren 2024-2026 planerar nämndens verksamheter för en ekonomi i balans även om återhållsamhet och översyn av kostnader genomförts för att klara att bibehålla nuvarande nivå på räddningstjänsten.

Förslag till driftsramar för år 2024-2026:

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	26 221	27 024	27 160
Data- och serviceavdelningen	22 033	22 202	22 634
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	11 376	11 461	11 684
Kansliavdelningen	5 183	5 227	5 337
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	21 623	22 180	22 978
Tillväxtavdelningen*	9 325	9 396	9 577
Summering	95 761	97 490	99 370
Tilldelad preliminär ram	95 761	97 490	99 370
Avvikelse	0	0	0

* Tillväxtavdelningen har inräknat en utökning om 1,5 tjänst planarkitekt

Förslag till investeringsramar för år 2024-2026:

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	200	200	200
Data- och serviceavdelningen	3 400	4 500	5 950
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	0	0	0
Kansliavdelningen	300	300	200
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	200	6 200	750
Tillväxtavdelningen	33 200	30 900	26 000
Summering	37 300	42 100	33 100
Tilldelad preliminär ram	40 600	30 400	

Avvikelse	+3 300	-11 700	
------------------	--------	---------	--

Förvaltningens förslag till investeringsbudget innebär en minskad ram år 2024 med 3 300 tkr som beror på att samhällsskydd- och beredskapsavdelningens investering i en ny brandbil flyttats från år 2024 till 2025, ekonomi- och upphandlingsavdelningens investeringsram har minskats till noll samt att tillväxtavdelningens investeringsram ökat (Tostås).

För 2025 ses behov av en utökad investeringsram om 11 700 tkr för att kunna investera i en ny brandbil samt för att kunna fortsätta exploateringen av Tostås.

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökad utrymme när det gäller investeringsbudgeten för 2025 om 11 700 tkr. Äskandet avser tillväxtsatsningar samt en förskjutning och fördyring av investering i ny brandbil inom samhällsskydd- och beredskapsavdelningen. Investeringsbudgeten för 2024 reduceras med 3 300 tkr.

Lagstöd

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2023-08-08, reviderad 2023-08-18

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen Bilaga 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till investeringsplan

Beslutet skickas till

Diariet
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef