

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30

Mottagare
Kommunstyrelsen

sofia.lagerberg@tranas.se

Kommunstyrelsens inklusive kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för 2025-2027

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2025-2027,
- att** godkänna förslag gällande äskande om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2025 om 3 300 tkr, 2026 om 4 200 tkr samt 2027 om 4 400 tkr.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden och verksamheten de kommande tre åren ska genomföra grunduppdrag, uppfylla mål, förverkliga tilläggsuppdrag och använda resurser som kommunfullmäktige har tilldelat. Nämnden kan också lägga till egna mål, uppdrag och direktiv för verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges mål och strategier.

Nämndens verksamhetsplan är underlag till kommunens Mål och budgetdokument, vilken är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna. Där fastställs övergripande mål, skattesats, ramnivåer och hur resurserna fördelas.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av fem avdelningar; IT- och service, ekonomi- och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap, tillväxt och kommunikation. På kommunledningsförvaltningen finns även en kvalitetsstrateg som arbetar övergripande med uppföljning av kommunens strategier och mål samt utveckling av analysarbetet. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, destinationsutveckling och turism.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt förslag på verksamhetsplan som inkluderar respektive avdelnings arbete för att nå de kommunövergripande målen.

Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2025 om 3 300 tkr, 2026 om 4 200 tkr samt 2027 om 4 400 tkr.

Kommunledningsförvaltningen har trots anpassningar svårt att inom tilldelad ram för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen hantera ökade kostnader utifrån olika politiska beslut som tagits under året och ser därav behov av utökad ram. När det gäller IT-avdelningen finns behov av utökad ram för att hantera kostnader för att stärka kommunens IT-säkerhet.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett gemensamt förslag på verksamhetsplan som inkluderar respektive avdelnings arbete för att nå de kommunövergripande målen.

Förslag till driftsramar för år 2025-2027:

Avdelning (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	26 665	27 762	28 250
IT- och serviceavdelningen	23 736	24 494	25 145
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	11 582	11 810	12 035
Kansliavdelningen	5 276	5 380	5 482
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	22 540	22 985	23 422
Tillväxtavdelningen	10 505	10 713	10 916
Kommunikationsavdelningen	4 266	4 323	4 382
Summering	104 570	107 467	109 632
Tilldelad preliminär ram	101 270	103 267	105 232
Avvikelse	-3 300	-4 200	-4 400

Kommunledningsförvaltningen har behövt genomföra anpassningar på samtliga avdelningar för att för att nå en ekonomi i balans. På sikt behöver kommunen se över samverkan inom och utanför den egna kommunen för att klara av att möta behov utifrån utveckling, kompetens och ekonomi.

Kommunstyrelsen har svårt att inom tilldelad ram hantera ökade kostnader utifrån olika politiska beslut som tagits under året och ser därav behov av utökad ram. De politiska besluten avser kostnader för transferbuss, busslinje mellan Ödeshög och Tranås samt 2025 kartbidrag till 10-mila orienteringstävling.

Inom kommunledningsförvaltningen finns ett behov av utökad ram för att hantera kostnader för att stärka kommunens IT-säkerhet.

Kommunledningsförvaltningen kan inte hantera dessa ökade kostnader utan att behöva minska bemanningen inom kommunledningsförvaltningens avdelningar. Att äskandet totalt sett är mindre år 2025 beror på att avsatta medel för tidiga insatser för unga inte beräknas användas fullt ut 2025. Nämndens äskanden beskrivs i tabell nedan:

De ramförstärkningar kommunledningsförvaltningen ser behov av beskrivs i tabell nedan:

Äskande	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen	2 800	3 400	3 400
Kommunledningsförvaltningen	500	800	1 000
<i>IT-säkerhet</i>	500	800	800
<i>BI-lösning</i>			200
Summering	3 300	4 200	4 400

Förslag till investeringsramar 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
Summering	41 150	27 900	30 250
Tilldelad preliminär ram	42 100	33 100	0
Avvikelse	950	5 200	-30 250

Avvikelsen innebär att den tilldelade ramen inte kommer att behöva användas fullt ut och kan justeras ner. Avvikelsen mellan åren beror framförallt på förskjutningar i investeringar gällande bostadsprojekt mellan åren.

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2025 om 3 600 tkr, 2026 om 4 400 tkr samt 2027 om 4 600 tkr. Kommunledningsförvaltningen har trots anpassningar svårt att inom tilldelad ram hantera ökade kostnader utifrån olika politiska beslut som tagits under året och ser därav behov av utökad ram. När det gäller IT-avdelningen

finns behov av utökad ram för att hantera kostnader för att stärka kommunens IT-säkerhet.

Lagstöd

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

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsplan 2025-2027
Verksamhetsplan 2025-2027 kommunstyrelsen inkl.
kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Diariet
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef