



## Tjänsteskrivelse

**Datum:** 2025-10-27

**Diarienummer:** KS/2025:220

**Enhet/Verksamhet:** Kommunledningsstaben

**Ansvarig chef:** Johan Örnberg, Kommundirektör

**Handläggare:** Martin Bollner, Ekonomichef

## Internbudget för kommunledningsstaben för 2026

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till internbudget för kommunledningsstaben för 2026.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2026 i juni 2025. Ramen fastställdes till 51 689 000 kronor. Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram tagit fram ett förslag till internbudget.

Förslaget innebär följande ramar per verksamhet inom staben (belopp i tusentals kronor):

| Enheter                                  | Belopp |
|------------------------------------------|--------|
| Kommundirektör                           | 3 155  |
| Ekonomi                                  | 6 703  |
| IT                                       | 6 568  |
| Turism, Information, Administration      | 16 083 |
| Personal/HR                              | 14 541 |
| Näringsliv                               | 1 431  |
| Kapitaltjänstkostnader (fördelas senare) | 3 208  |
| Totalsumma                               | 51 689 |

### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2025-10-27

Förslag till internbudget 2026, 2025-10-27



## Politisk beredning av ärendet

Ärendet bereds av allmänna utskottet och beslutas av kommunstyrelsen.

## Förvaltningens beredning av ärendet

Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram utarbetat ett förslag till internbudget för 2026. Förändringar från tidigare år är:

- Budget för bemanningscentralen flyttats från socialnämnden respektive bildningsnämnden
- Budget för folkhälsosamordnare med verksamhet har flyttats från servicenämnden
- Budget har tilldelats i enlighet med fullmäktiges beslut gällande utökade kostnader för överförmyndarverksamheten, drift för webbplats/e-arkiv, val, uppstart översiktsplan samt en tjänst som projektsamordnare.
- Uppräkning med pris- och lönekostnadsindex för kommunal verksamhet (PKV)
- I övrigt har mindre justeringar gjorts inom staben för att anpassa ramarna till bedömt faktiskt utfall.
- Prognostiserade lönekostnadsökningar ligger till dess att faktiskt utfall är klart i kommundirektörens ram.

Förslaget innebär följande ramar per verksamhet inom staben (belopp i tusentals kronor):

| Enheter                                  | Belopp |
|------------------------------------------|--------|
| Kommundirektör                           | 3 155  |
| Ekonomi                                  | 6 703  |
| IT                                       | 6 568  |
| Turism, Information, Administration      | 16 083 |
| Personal/HR                              | 14 541 |
| Näringsliv                               | 1 431  |
| Kapitaltjänstkostnader (fördelas senare) | 3 208  |
| Totalsumma                               | 51 689 |

## Hållbarhet

De ekonomiska ramarna ger förutsättningar för stabens verksamheter att arbeta utifrån den verksamhetsplan som finns. I verksamhetsplanen redogörs för hur hållbarhetsarbetet ser ut.



### **Ekonomisk konsekvens/finansiering**

Förslaget medför att kommunledningsstabens verksamheter har förutsättningar att bedriva verksamhet utifrån verksamhetsplanen.

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

Kommundirektör; Johan Örnberg

Ekonomichef; Martin Bollner

### Internbudget för kommunledningsstaben

| Avdelning              | 2024          | 2025          | 2026          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommundirektör         | 2 722         | 3 493         | 3 155         |
| Ekonomi                | 5 878         | 6 144         | 6 703         |
| IT                     | 10 223        | 8 882         | 6 568         |
| TIA                    | 12 725        | 13 246        | 16 083        |
| HR                     | 8 641         | 9 579         | 14 541        |
| Näringsliv             | 1 399         | 1 397         | 1 431         |
| Kapitaltjänstkostnader | 0             | 0             | 3 208         |
| <b>Summa</b>           | <b>41 588</b> | <b>42 741</b> | <b>51 689</b> |

Kapitaltjänstkostnaderna (kostnader för avskrivningar och internränta) fördelas utifrån de projekt som har genomförts och aktiverats i balansräkningen.

Historiskt sett har merparten av dessa kostnader belastat IT och Turism- Information- och Administrationsavdelningen.



## Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2025-11-10

### § 87 Internbudget för kommunledningsstaben för 2026

Diarienummer: KS/2025:220

#### Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta upprättat förslag till internbudget för kommunledningsstaben för 2026.

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2026 i juni 2025. Ramen fastställdes till 51 689 000 kronor. Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram tagit fram ett förslag till internbudget.

Förslaget innebär följande ramar per verksamhet inom staben (belopp i tusentals kronor):

| Enheter                                  | Belopp |
|------------------------------------------|--------|
| Kommundirektör                           | 3 155  |
| Ekonomi                                  | 6 703  |
| IT                                       | 6 568  |
| Turism, Information, Administration      | 16 083 |
| Personal/HR                              | 14 541 |
| Näringsliv                               | 1 431  |
| Kapitaltjänstkostnader (fördelas senare) | 3 208  |
| Totalsumma                               | 51 689 |

#### Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2025-10-27

Förslag till internbudget 2026, 2025-10-27



## **Efter beslut i kommunstyrelsen skickas det till**

För kännedom

-

För åtgärd

Kommundirektör; Johan Örnberg

Ekonomichef; Martin Bollner