

Kommunledningskontoret
Peter Wickberg

Kommunstyrelsen

Antagande av verksamhetsplan 2026 för kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnden senast januari månad fastställa sin verksamhetsplan för kalenderåret. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet med utgångspunkt i kommunstyrelsens mål för 2026.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar föreslagen verksamhetsplan 2026 för kommunstyrelsen.

Konsekvenser för barn och unga

Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2026 är i första hand en plan för kommunens centrala stöd- och styrfunktioner och innehåller inga direkta mål eller budgetposter som specifikt riktar sig till barn och unga. Dessa verksamheter ligger i huvudsak under verksamhetsnämnderna.

De indirekta konsekvenserna för barn och unga blir därför följande:

Från och med 2026 införs en ekonomisk reserv för hela kommunen. Reserven fungerar som en försäkring mot oväntade kostnadsökningar eller minskade skatteintäkter. Det gör att risken minskar för hastiga nedskärningar i välfärdsverksamheter (t.ex. förskola, skola, fritidsgårdar) om ekonomin skulle försämrats under året. För barn och unga innebär det ökad trygghet – det blir mindre risk att deras verksamheter drabbas av akuta besparingar.

En ny självständig kommunikationsavdelning skapas 2026. Det kan leda till bättre och mer tillgänglig information till invånare, inklusive barn och unga och deras föräldrar. Exempelvis kan information om lovaktiviteter, trygghetsfrågor, medborgardialog eller hur invånare påverkar kommunen bli tydligare och lättare att nå via digitala kanaler.

Verksamhetsplanen för kommunstyrelsen påverkar barn och unga positivt genom ökad ekonomisk buffert och minskad risk för akuta nedskärningar i skolan och fritidsverksamheten samt genom ambitionen om en tryggare och mer kommunikativ kommun. Direkta satsningar på barn och unga återfinns i andra nämnders planer och budgetar.

Datum
2025-12-02**Diarienummer**
KS 2025/0089

Kommunledningskontoret
Peter Wickberg

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsens kostnader ökar med 27,7 miljoner kronor jämfört med 2025, varav cirka 0,9 miljoner kronor avser verksamheten. Resterande ökning förklaras främst med den ekonomiska reserven (+15 mnkr), Iduns hyra (+7,8 mnkr) och investeringar till drift (+4mnkr).

Kommunledningskontoret ska möta effektiviseringskravet på 2 miljoner kronor 2026 (och 1,5 mnkr årligen därefter) genom fortsatt löpande förbättringar, en genomlysning av verksamheten för att ta bort eller minska uppgifter samt en ny, förenklad modell för ledning och styrning. Målet är att spara pengar utan att äventyra uppdraget eller medarbetarnas arbetsmiljö.

Carina Lundberg Uudelepp
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Antagande av verksamhetsplan 2026 för kommunstyrelsen
2. Föreslagen verksamhetsplan för 2026 för kommunstyrelsen