



Tjänsteskrivelse

Datum: 2024-11-25

Diarienummer: KS/2024:229

Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben, Ekonomi och planeringsavdelningen

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommunchef

Handläggare: Martin Bollner, Economichef

Kommunledningsstabens internbudget 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till internbudget för kommunledningsstaben 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2025 i augusti 2024. Ramen fastställdes till 42 741 000 kronor. Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram tagit fram ett förslag till internbudget.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25
Förslag till internbudget för Kommunledningsstaben 2025

Politisk beredning av ärendet

Ärendet bereds av allmänna utskottet. Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram utarbetat ett förslag till internbudget för 2025. Inga större förändringar har skett utan ramen är uppräknad med beräknade löneökningar och förändrade kapitaltjänstkostnader. En omfördelning har skett internt från IT-avdelningen till Ekonomi-, HR- respektive Turism, Information och Administrationsavdelningen gällande budgeterade kostnader för verksamhetssystem.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-



För åtgärd
Kommunchef; Johan Örnberg
Ekonomichef; Martin Bollner

Budget

Internbudget Kommunledningsstaben	2023	2024	2025
Kommunchef	2 730	2 722	3 493
Ekonomi och planeringsavdelningen	5 567	5 878	6 144
IT-avdelningen	9 103	10 223	8 882
Turism, Information & Administration	12 630	12 725	13 246
Personalavdelningen	8 843	8 641	9 579
Näringsliv	1 077	1 399	1 397
Ram	39 950	41 588	42 741

Ramen för Turism, Information & Administration är justerad för åren 2023 och 2024, budget för revision har lyfts ut för att skapa jämförbarhet mellan åren.

Budget för verksamhetssystem hos ekonomi, HR och TIA har flyttats från IT till respektive verksamhet.

Medel för löneökningar inom Kommunledningsstaben har avsatts centralt hos Kommunchef i nuläget.

Det minskade PO-tillägget (sociala avgifter + pensionskostnad) gör att ramarna i vissa fall minskar från 2024 till 2025 trots att löneökningarna ligger inne.



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2024-12-02

§ 77 Internbudget för kommunledningsstaben för 2025

Diarienummer: KS/2024:229

Allmänna utskottets beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde kommunstyrelsens ram för 2025 i augusti 2024. Ramen fastställdes till 42 741 000 kronor. Kommunledningsstaben har utifrån tilldelad ram tagit fram ett förslag till internbudget.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25
Förslag till internbudget för Kommunledningsstaben 2025

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Kommunchef; Johan Örnberg
Ekonomichef; Martin Bollner