

Handläggare: Jessica Landerstedt
kanslienheten

Mottagare: kommunstyrelsen

Internbudget år 2026 för kanslienheten

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog budgetramar för år 2026 på kommunfullmäktiges sammanträde 2025-10-13, § 209, KS 2025-378-042. Kommunstyrelsen ska, inom ramen för sitt uppdrag som nämnd, upprätta ett förslag till internbudget för år 2026 för kommunstyrelsen. Denna bilaga innehåller en sammanställning av kanslienhetens internbudget för verksamhetsåret 2026.

Kanslienheten tilldelades en budget om 4 512 958 mnkr. Detta är en minskning från ordinarie budgetram med cirka 800 tkr på grund av att kommunikatörerna och dess kostnader från och med 1 oktober 2025 budgeteras under ett annat verksamhetsansvar.

Kommunledning	2026	2025
Kommunchef	12 608 718	12 719 718
HR-chef	3 776 142	3 733 142
EK-chef	5 944 332	5 884 332
Kansli-chef	4 512 958	4 281 958
Näringslivschef	2 004 622	2 003 622
IT-chef	5 149 228	5 104 228
Total budgetram	33 996 000	33 727 000

Kommentarer till driftbudget år 2026

Syftet med internbudgeten är att tydliggöra kanslienhetens ekonomiska ramar, prioriteringar och planerade resursanvändning för 2026. Internbudgeten utgör ett styrdokument som följer upp kommunfullmäktiges beslutade ramar och säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och enligt uppdrag.

Internbudgeten avser kanslienhetens planerade verksamhet, kostnader och prioriteringar för året. För 2026 har kanslienheten tilldelats en budget om 4 512 958 kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en minskning med cirka 800 tkr, vilket beror på att kommunikatörsverksamheten från och med 1 oktober 2025 har flyttats till annan enhet och därmed inte längre belastar kanslienhetens budget.

Centrala kostnader för verksamhetsåret 2026 kommer att omfatta införande av nytt ärendehanteringssystem. Projektet omfattar implementering, licenser, utbildning och anpassning till befintliga arbetsflöden. Kostnaden beräknas påverka driftbudgeten under hela 2026.

Driftbudgeten omfattar utöver ovan anförda samtliga kostnader för ordinarie verksamhet och utvecklingsinsatser under 2026. Budgeten inkluderar personal, inklusive löner, kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser, administrativa kostnader samt investeringar i centrala stödprocesser.

Sammanfattande bedömning

Kanslienhetens internbudget för 2026 ligger inom den tilldelade ramen och utgår från beslutade organisatoriska förändringar. Verksamheten bedöms kunna genomföras enligt plan, med särskilt fokus på genomförandet av det nya ärendehanteringssystemet.