

Handläggare: Malin Sigmundsson  
T.f kommunchef

Mottagare: Kommunstyrelsen

## **Internbudget år 2026 kommunchef**

### **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, fastställa internbudget för verksamhetsåret 2026. Denna bilaga innehåller en sammanställning av kommunchefens internbudget inom kommunledning. Denna består av flera verksamheter och driftgemensamma delar för hela kommunen samt politisk verksamhet, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Budgetramen uppgår till 11 909 tkr, vilket innebär en minskning med 944 tkr jämfört med föregående år. Den största förändringen avser 700 tkr som utgör en ettårig finansiering av översiktsplan för Teknik och service. Denna kostnad ska finansieras inom kommunstyrelsens totala budgetram.

Därutöver har 150 tkr omfördelats till kanslichefen för finansiering av ärendehanteringssystemet Ciceron. Dessa medel har tidigare legat inom digitaliseringsbudgeten för 2026.

Kommunchef Internbudget 2026	Nettokostnad 2024	Budget 2025	Budget 2026
<b>Verksamhet nettokostnad</b>	<b>8 304</b>	<b>12 854</b>	<b>11 909</b>
Kommunchef	2 243	2 478	2 782
Kommunadministration	2 847	3 839	2 750
Ersättningstrafik buss- & bil.	1 563	1 601	1 600
Kommunfullmäktige	1 443	1 581	1 542
Kommunstyrelse	626	673	768
Lönenämnden	1 334	1 363	1 405
Gemensam administration	-1 752	1 319	1 062

### Kommentarer till driftbudget år 2026

Inom gemensam administration ingår konsumentrådgivning, kommunalt partistöd, medlemskap, NV Samverkan samt utvecklingsmedel.

Under 2025 fanns en digitaliseringsbudget på 1 000 tkr. Inför 2026 är denna budget i sin helhet uppbokad genom redan genomförda och planerade digitaliseringsåtgärder. Bland dessa ingår införandet av ärendehanteringssystemet Ciceron, vidareutveckling av kommunens webbplats samt införande av fler e-tjänster.

Den politisk verksamheten har här tilldelats en utökad budgetram med 185 tkr. Denna förstärkning finansieras genom omprioriteringar inom övriga verksamheter under kommunchefens ansvar. Kostnadsökningen avser främst fler och längre sammanträden samt ökade ersättningar och arvoden. Budgeten bedöms vara en osäkerhetsfaktor, då ett ökat antal eller längre sammanträden kan leda till underskott.

Under 2025 beslutades om engångskostnader som finansierades inom kommunchefens budgetram. Inför 2026 finns mycket begränsade möjligheter att genomföra motsvarande tillfälliga utökningar eller satsningar. Först från och med 2027, när den tillfälliga finansieringen av översiktsplan avslutas, ges möjlighet att stärka budgetmässigt svagare delar som påverkats under 2026.

### Sammanfattande bedömning

Kommunchefens kostnader under 2026 förväntas rymmas inom tilldelad budget. Störst osäkerhetsfaktor kring ersättningstrafik och politisk verksamhet.