



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Sandra Raimundo
Titel: Controller
E-post: Sandra.raimundo@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2026 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2026–2028 inklusive bilagor.
2. Den angina budgetramen gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget 2026 för hela kommunen.

Sammanfattning

I mål och budget 2026–2028 har kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen 7 uppdrag inom tre målområden med tillhörande inriktningsmål. I verksamhetsplanen för 2026–2028 konkretiserar kommunstyrelsekontoret samt samhällsbyggnadskontoret uppdragens genomförande samt tidpunkt för slutredovisning under året.

Kommunstyrelsen driftbudgetram för 2026 uppgår till 639 613 tkr, vilket fördelats inom kommunstyrelsen enligt bilagor.

Personalomkostnadspålägget inför 2026 föreslås i särskilt ärende till kommunfullmäktige justeras från 43,15 procent till 40,66 procent enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner. Justeringen motsvarar en ramminskning om 6 147 tkr för kommunstyrelsen och är inarbetade i budgetramen i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Motsvarande lägre personalkostnadspålägg kommer att gälla för transaktioner under 2026. Den angivna budgetramen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget för hela kommunen.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra verksamhetsplanering för kommunstyrelsens verksamheter enligt beslut i mål och budget 2026–2028.

Totalt har kommunstyrelsen fått sju uppdrag från kommunfullmäktige i Mål- och budget 2026–2028. Uppdragen ligger inom kommunstyrelsekontorets ansvarsområde. Kontoren har även fyra uppdrag från verksamhetsplanen för 2025 som har ett beslutat slutdatum under 2026 eller senare. I de fall ytterligare uppdrag inte färdigställs under verksamhetsåret 2025 flyttas dessa över till 2026 i samband med verksamhetsberättelsen för 2025.

Därutöver ger kommunstyrelsen 15 initiativ till kontoren som har konkretiserats och tidsatts för genomförande under 2026.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget till 40,66 procent uppgår kommunstyrelsens driftbudgetram för 2026 till

639 613 tkr. Budgetramen har fördelats inom kommunstyrelsen enligt bilagor. Investeringsplanen som ligger till grund för Mål och budget har kompletterats med tidpunkter när respektive investeringsobjekt planeras framläggas för kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut. Investeringsplanen för kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret ligger bilagor.

Verksamhetsplanen beskriver kommunstyrelsens planerade arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag under 2026, samt de initiativ som kommunstyrelsen lagt till i planen. I verksamhetsplanen har indikatorer kopplade till fullmäktiges inriktningsmål målsatts.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2026 består av tre delar: en sammanfattning av kommunstyrelsens verksamheter, en verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret och en verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret.

I delårsrapporter per april och augusti samt i verksamhetsberättelsen för 2026 kommer arbetet med verksamhetsplanens mål, uppdrag, initiativ och utfall på indikatorer samt drift- och investeringsbudget att följas upp och redovisas till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I månadsrapporter per februari, juli och oktober kommer driftbudget och status i arbetet med uppdrag och initiativ att följas upp och redovisas till kommunstyrelsen.

Lagkrav

Ärendet regleras av kommunallag, främst utifrån 6 kap. om styrelsens uppgifter samt 11 kap. om ekonomisk förvaltning.

Koppling till gällande styrdokument

Mål och Budget 2026–2028.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kommunstyrelsekontoret och samhällsbyggnadskontoret samt i kommundirektörens ledningsgrupp.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen lämnar en verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar och förutsättningar. Kommunstyrelsen har fått en ökad budgetram med 10 863 tkr för 2026 i mål och budget 2026–2028 som specificeras i respektive kontors verksamhetsplan.

Inför 2026 har personalomkostnadspålägget justerats från 43,15 till 40,66 procent, vilket motsvarar en ramminskning om 6 147 tkr. Justeringen är inarbetad i kommunstyrelsens budgetram och gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om motsvarande justering för hela kommunen.

Den ekonomiska utvecklingen påverkas fortsatt av lågkonjunktur, inflation och osäkerhet på byggmarknaden, vilket medför risker för minskade exploateringsintäkter och försämrad lönsamhet i samhällsbyggnadsprojekt. Kommunens demografiska utveckling, med en växande andel äldre och färre födselar, innebär dessutom långsiktiga utmaningar för planering och resursfördelning. Mot bakgrund av dessa faktorer krävs en nära uppföljning av ekonomi, uppdrag och initiativ för att säkerställa kostnadskontroll och måluppfyllelse inom tilldelade ramar.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Rickard Sundblom
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Germund Jonsson
Ekonomidirektör
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

Bilaga 1 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2026–2028
Bilaga 2 Verksamhetsplan för kommunstyrelsekontoret 2026–2028
Bilaga 3 Verksamhetsplan för samhällsbyggnadskontoret 2026–2028
Bilaga 4 Räddningstjänstens bemanning
Bilaga 5 Investeringsplan kommunstyrelsekontoret
Bilaga 6 Investeringsplan samhällsbyggnadskontoret, gata park
Bilaga 7 Investeringsplan samhällsbyggnadskontoret, fastigheter
Bilaga 8 Investeringsplan samhällsbyggnadskontoret, övriga

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Samhällsbyggnadskontoret
Revisionen