

Diarienummer: KS-2025/664

Handläggare: Allar Piirsoo, Allmänutredare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter för verksamhetsåret 2026.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Verksamhetsplan 2026 beskriver hur kommunstyrelsen ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2026 med plan för 2027–2028 samt det nationella grunduppdraget. Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. Kommunstyrelsens budgetram uppgår till 248,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med jämfört med 2025 års ändringsbudget med 7,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.

Ärendets uppkomst och historik

Kommunens nämnder och styrelser ska anta verksamhetsplaner för 2026.

Rättslig utredning

Lagstöd

§ 1 i regeringsformen om det kommunala självstyret. Och det nationella grunduppdraget som nämnder har.

Interna styrdokument

Mål och budget 2026

Konsekvensbeskrivningar

Ekonomiska konsekvenser

Kommunstyrelsen har tilldelats 248,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2026 enligt kommunfullmäktiges Mål och budget (MoB) – en ökning med 7,9 miljoner kronor jämfört med 2025 års ändringsbudget.

Den politiska verksamheten har fått en ökning med 0,2 miljoner kronor, och posterna nämnd- och styrelseverksamhet samt övrig politisk verksamhet har indexuppräknats med 2,1 %.

Infrastruktur och skydd har ett sammanvägt kommunbidrag på 20,7 miljoner kronor. Uppdraget för folkhälsa har flyttats till socialnämnden. Övriga poster har indexuppräkning på 2,1 %.

Samhällsbyggnadskontoret har ett anslag på 46,5 miljoner kronor (+1,4 mnkr). Alla verksamheter har indexuppräkning på 2,1 %. Budgeten för näringsliv och marknadsföring har minskats med 0,6 mnkr på grund av flyttad hyreskostnad från Knivsta Centrum för idrott och kultur, och Servicegaranti Näringslivet har minskats med 0,25 mnkr. Strategisk lokalförsörjning – skolfastigheter har ökats med 1,3 mnkr för högre hyror.

Fritid och kultur har ett anslag på 95,5 mnkr, en ökning med 8,4 mnkr. Idrotts- och fritidsanläggningar samt biblioteket har fått +6,7 mnkr respektive +0,3 mnkr för ökade hyror. Kulturskolans anslag har minskats med 0,4 mnkr till följd av lägre hyreskostnader. Indexuppräkning: 2,1 %.

Centrala funktioner har ett gemensamt anslag på 75,1 mnkr, 1,9 mnkr lägre än 2025. Kommunledningskontoret har fått +0,5 mnkr för datadrivet arbetssätt, medan Ekonomi- och HR-kontoren minskats med 0,4 mnkr respektive 0,3 mnkr. Lönecentrum har minskats med 0,3 mnkr, och IT med 1,9 mnkr efter avslutat samsourcingprojekt. Dessutom finns ett generellt avdrag på 1 mnkr för AI-anpassning som berör alla kommunala verksamheter.

Majoriteten av verksamheterna har fått en indexuppräkning på 2,1 %, vilket är något lägre än SKR:s prognos för kostnadsutvecklingen (2,8 %) år 2026.

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Underlag för beslut och beslutsexpediering

Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2025-10-30, Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2026
Verksamhetsplan 2026 för kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Akten

Kommunfullmäktige

Dan-Erik Pettersson	Åsa Franzen	Sara Svanfeldt
Ekonomichef	Chef kommunledningskontoret	HR-Chef
Jenny Rydåker	Catrine Wermelin	
Samhällsbyggnadschef	Chef fritid och kultur	

Barnchecklista inför beslut

Alla under 18 år är att betrakta som barn.

1. Påverkar beslutet barn?

Ja ☒ Nej ☐

Styrelsens verksamhetsplan berör alla kommunens invånare och därmed även barn. Barns åsikter har representerats av politiken och kommunala tjänstemän som under verksamhetsplansprocessen påvisat behov, jämförelser och skillnader mellan olika verksamheter.

2. Hur har barns bästa beaktats?

3. En verksamhetsplan vilket innefattar politiska prioriteringar. Barnens behov har beaktats på liknande sätt som för övriga målgrupper.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.

5. I processen med framtagande av en verksamhetsplan står alltid olika intressen mot varandra, men fördelningar och struktur måste vägas mot lagstiftning och politisk ambitionsnivå.

6. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja ☐

Nej ☐

Inte aktuellt. Beslutet rör inte en övergripande flerårig plan eller ett flerårigt styrdokument. ☐