Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2027 - 2029

Stabens förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplaner med budget 2027 – 2029.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens avdelningar har utarbetat verksamhetsplaner för 2027 – 2029. I verksamhetsplanerna ingår för varje avdelning: en beskrivning av verksamheterna, verksamhetsmål, aktiviteter, budgetar för 2027 samt planer för 2028 – 2029. Samtliga avdelningar har ett gemensamt ekonomiskt mål: ”Avdelningens utfall ska för 2027 understiga tilldelad budget”. Totalt budgeterar kommunen ett resultat för 2027 på 5,7 miljoner kronor och för 2028 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter. För 2029 budgeteras ett resultat på 12,0 miljoner kronor vilket motsvarar två procent av generella skatte- och statsbidragsintäkter.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-10-26
Kommunstyrelsens verksamhetsplaner med budget 2027 - 2029

Beslutet skickas till

Kommundirektör, avdelningschefer, personal- och ekonomichef, kommuncontroller och redovisningsekonom.

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef