



SVENLJUNGA
KOMMUN

rapport

Verksamhetsplan 2026 Kommunstyrelsen

Förvaltning/enhet	Kommunstyrelsen
Datum	2025-12-31



Kommunstyrelsen

Verksamhetsidé

Vi, kommunens ledande förtroendevalda, tar täten och leder kommunen framåt genom att samordna och prioritera våra gemensamma resurser. Vi gör det för att över tiden utveckla kommunen på ett sätt som svarar mot invånarnas behov utan att äventyra befintliga resurser.

Vi arbetar för dagens och morgondagens invånare och näringsliv i kommunen.

Vi verkar genom att ha ordning och reda på beslut och uppföljning, ta tillvara den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen samt ha en kontinuerlig dialog med medborgarna.

Vi tror på alla människors lika värde där ärlighet, öppenhet, empati och respekt för varandra skapar förutsättningar för ett gott demokratiskt arbete.

Vi uppfattas som handlingskraftiga, tydliga och ansvarstagande med blicken fäst mot kommunens långsiktiga vision

Uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande styrning, samordning, planering, utveckling och uppföljning av de kommunala verksamheterna och bolagen. Till sin hjälp har kommunstyrelsen kommunstyrelseförvaltningen som består av ekonomi, IT, kansli, personal, arbetsmarknad och integration. Kommunstyrelsen ansvarar exempelvis även för räddningstjänst, skuldrådgivning och kollektivtrafik.

Ekonomienheten koordinerar budget- och redovisningsprocessen i alla nämnder och kommungemensamt. De ansvarar för kommunens inköpsprocess, att in- och utbetalningar genomförs på ett korrekt och effektivt sätt. Ekonomienheten gör även kommunens månads- och delårsrapporter samt årsredovisning.

IT, säkerhet och Kontaktcenters uppdrag är att stödja verksamheten att nå framgång med digitaliseringens möjligheter så att det skapas en smartare, effektivare och säker välfärd för invånarna. Enheten har det samordnande ansvaret för kommunens krishantering och civilt försvar.

Kanslienhetens strategiska del arbetar framåtsyftande med funktioner inom kommunutveckling, näringsliv, folkhälsa, strategisk kommunikation, mål- och

resultatstyrning. Den administrativa delen verkar för god registervård och ger stöd inom det politiskt administrativa arbetet men också bibehållande och utveckling av demokratin.

Fullmäktiges mål påverkar nämndens/bolagens mål

Fullmäktige har beslutat om fyra fullmäktigemål. Nämnder och bolag ansvarar för att bryta ner fullmäktigemålen, göra prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar.

Nämnder och bolag följer upp sina insatser/aktiviteter och bedömer måluppfyllelsen på nämnd-/bolagsnivå. Fullmäktigemålens måluppfyllelse bedöms med hjälp av resultatunderlag från nämnd-/bolagsmål och enheternas rapportering som i sin tur bygger på indikatorer och uppföljningar längre ner i organisationen.

Fullmäktige har beslutat om fyra fullmäktigemål. Nämnder och bolag ansvarar för att bryta ner fullmäktigemålen, göra prioriteringar och kostnadseffektiva lösningar.

Nämnder och bolag följer upp sina insatser/aktiviteter och bedömer måluppfyllelsen på nämnd-/bolagsnivå. Fullmäktigemålens måluppfyllelse bedöms med hjälp av resultatunderlag från nämnd-/bolagsmål och enheternas rapportering som i sin tur bygger på indikatorer och uppföljningar längre ner i organisationen.

Fullmäktigemål 1: Vi ger barn och unga upp till 30 år förutsättningar för fortsatta studier, sysselsättning och arbete

Agenda 2030-mål:



Nämndmål 1:1 Skapa förutsättningar för anställningsbarhet, fortsatta studier och meningsfull fritid.

Förslag: Öka mångfalden av aktiviteter och mötesplatser för barn och unga upp till 30 år i Svenljunga kommun. Inkludera fler ungdomar i meningsfulla sammanhang.

Prioriterade områden: Meningsfull fritid för unga upp till 30 år, Unga som inte är i någon sysselsättning, I mitt drömsamhälle, folkhälsoinsatser, insatser mot unga inom föreningsliv, praktik och feriearbete i olika former.

Fullmäktigemål 2: God ekonomisk hushållning

Agenda 2030-mål:



Nämndmål 2:1 Utveckla Kommunstyrelsens budget- och kvalitetsprocess för att skapa bästa möjliga effekt inom tilldelad budget.

Förslag: Inåtperspektiv med inriktning på våra egna processer och fokus på kvalitets-, effektivitets- och kostnadsförbättringar.

Prioriterade områden: Datadrivna beslut, anställnings- introduktions- och avslutnings-processen, ökad tydlighet gällande förväntningar och möjligheter på vår förvaltning.

Nämndmål 2:2 Bidra till samtliga förvaltningars utveckling med hjälp av effektiva lösningar.

Förslag: Utåtperspektiv mot övriga förvaltningar och nämnder i vår roll som stödfunktion. Stöd i analyser av olika insatser, till exempel genom nyttokalkyler där digitalisering alltid ska vara första avvägandet.

Prioriterade områden: Digitalisering, cybersäkerhet, informationssäkerhet, nyttokalkyler, e-tjänster, arbete med friskfaktorer (minskad sjukfrånvaro), förbättrad systemförvaltning, e-arkiv.

Fullmäktigemål 3: Vi skapar en attraktiv kommun för alla

Agenda 2030-mål:



Nämndmål 3:1 Öka delaktighet och inflytande i kommunen.

Förslag: Värna om och utveckla demokrati och inflytande som är en av våra huvuduppgifter.

Prioriterade områden: Medborgardialoger i allmänhet, öka samverkan mellan förvaltningar och enheter, föreningsliv, Medarbetarwebben, Unga kommunutvecklare, främja valdeltagandet och genomföra ett tryggt, korrekt och säkert val.

Nämndmål 3:2 Kommunstyrelsen bidrar till kommunens tillväxt och attraktivitet genom att utveckla och bevara kommunens värden bland annat enligt översiktsplanen.

Förslag: Kommunstyrelsen bidrar till kommunens tillväxt och attraktivitet genom att utveckla och bevara kommunens värden bland annat enligt översiktsplanen.

Prioriterade områden: näringslivsinsatser, besöksnäring, brottsförebyggande, civilt försvar, folkhälsoinsatser, Lockryd, natur och friluftsliv, meningsfull fritid för alla

Fullmäktigemål 4: Vi bidrar till minskad miljö och klimatbelastning

Agenda 2030-mål:



Nämndmål 4:1 Vi driver och stöttar aktiviteter som leder till minskad miljö- och klimatbelastning.

Förslag: Renodlat och förtydligat mål mot miljö- och klimat.

Prioriterade områden: Miljökrav i upphandlingar, energiplanering, källsortering i verksamheterna, bilparken, textil och andra miljöförbättrande åtgärder, informationsgallring

Personal

Under 2026 kommer vi arbeta vidare med målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Primärt kommer fokus ligga på varje enhets grunduppdrag med målarbetet som grund. Om vi är helt adekvata för dem vi är till för är vi övertygade om att Svenljunga kommun kommer bli en mer attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen kommer kraftsamla kring kommunikation under året och mycket av det fokuset kommer handla om att stärka arbetsgivarvarumärket. Vidare kommer ett extra fokus ligga på att få ned sjukfrånvaron. Både genom arbetet internt inom kommunstyrelseförvaltningen men främst i stödet till andra förvaltningar.

Uppbyggnaden av egen HR-funktion kommer vara viktigt och prioriterat i detta arbete.

Kommunstyrelseförvaltningen har ett mångfacetterat uppdrag där vissa enheters grunduppdrag handlar om att stötta andra verksamheter att uppnå full potential. Andra enheter och funktioner har uppdrag att verka direkt mot invånarna. Oavsett uppdrag är drivet att hela tiden förbättra varje enskilt uppdrag grunden för att skapa attraktivitet parallellt med att kommunicera det internt och externt.

Vi arbetar också med att utveckla förmåner och friskvårdssatsningar i samarbete med medarbetare och fackliga representanter. Möjligheten att arbeta på distans med digitala möten kommer att fortsätta i kombination med fysiska möten.

Driftsbudget

Inför 2026 har KSF tilldelats en budgetram om 94,6 miljoner kronor

Budgeten för Kanslienheten 2026 omfattar förvaltningens post för "oförutsett" på 0,5 miljoner kronor, som flyttats hit av pedagogiska skäl (tidigare egen rad), vilket till stor del förklarar skillnaden mot 2025 års budget. I övrigt löper verksamheten här i huvudsak på som tidigare.

Ekonomienheten är inför 2026 helt och fullt bemannad med ordinarie personal efter ett 2025 som haft sin beskärda del av personalomsättning och nyintroduktion, vilket ofrånkomligt tyngt det löpande arbetet vid enheten. Den högre nivån på budgeten för 2026 jämfört med 2025 förklaras till stor del av att de faktiska kostnaderna för ekonomiadministrativa stödsystem nu är mer precist beräknade.

IT & Säkerhetsenhetens växande behov har under 2025 varit föremål för en omfattande prövning. Resultatet har i grova drag inneburit ett konstaterande av att de omfattande ökningar av licenskostnader, drivna av opåverkbara omvärldsfaktorer, som enheten har att hantera inte går att möta genom besparingar på verksamheten i övrigt – annat än på marginalen. Därför äskas ytterligare 1,6 miljoner kronor till förvaltningens budgetram.

Behoven hos IT & Säkerhetsenheten är i realiteten större då ovan faktorer även driver upp behovet av personella resurser. Förvaltningen avser i nuläget att försöka hantera situationen med befintlig personalstyrka.

Arbetsmarknadsenhetens tidigare samverkan med Tranemo upphörde vid månadsskiftet augusti/september hösten 2024. Under 2025 har enheten successivt etablerat en till vissa delar ny struktur. Arbetet har präglats av en mindre och hanterbar osäkerhet, en del kostnader av engångskaraktär och av nyckelpersons

långtidsfrånvaro, men man har systematiskt fått nya rutiner på plats, där det har funnits behov, och enheten kan nu betraktas som väl rustad inför det kommande verksamhetsåret – och beräknar ett budgetbehov 2026 på 0,5 miljoner kronor mindre än för 2025.

Under hösten har en ny HR-enhet byggts upp. Den tidigare samverkan med Tranemo kring personaladministration i bred bemärkelse har renodlats till att fortsättningsvis bara omfatta löneadministration. Övriga HR-frågor administreras från hösten på plats i Svenljunga med egen personal - som inför 2026 kan förväntas vara rekryterad i sin helhet. Men, att ha en egen HR-enhet innebär också att samverkansfördelar förloras och att kostnadsnivån ökar jämfört med tidigare år.

	UTFALL	Budget	Budget	Plan	Plan
Miljoner kronor	2024	2025	2026	2027	2028
Politisk verksamhet	-7,9	-7,5	-7,6		
Kanslienheten	-24,3	-23,8	-24,7		
Ekonomienheten	-8,7	-9,1	-9,7		
IT & Säkerhetsenheten	-13,3	-13,9	-14,6		
Arbetsmarknadsenheten	-11,7	-15,6	-15,1		
HR	-7,7	-7,6	-8,9		
Räddningstjänst	-12,6	-12,7	-13,0		
Oförutsett KSF	0,0	-1,0	-1,0		
Summa nämnd:	-86,2	-91,2	-94,6	-96,9	-99,8

Investeringsplan

KS oförutsett är ett anslag som samtliga förvaltningar kan söka medel från för oförutsedda händelser under ett enskilt år.

Sedan föregående beslut i juni i kommunfullmäktige angående investeringsbudget har det gjorts en del förändringar i belopp samt att det tillkommit ett antal investeringar.

Projekt Office 2024 har justerats ned med 500 Tkr och politikerplattor har justerats ned med 30 Tkr per år för en mer behovsanpassad tilldelning över tid.