

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-681 30
sofia.lagerberg@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2026 med plan för 2027-2029

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslag till prioriteringsunderlag för kommunstyrelsen 2026 med plan för 2027-2029

Sammanfattning

Prioriteringsunderlaget utgör nämndens förslag till eventuella prioriteringar och är ett underlag för det beslut som ska tas i kommunfullmäktige avseende respektive nämnds drifts- och investeringsramar. Prioriteringsunderlag beskriver också konsekvenser av tilldelade ramar och eventuella anpassningar som kan behöva göras.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sju avdelningar; IT, ekonomi- och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap, tillväxt, kommunikation och HR. På kommunledningsförvaltningen finns även en kvalitetsstrateg som arbetar övergripande med uppföljning av kommunens strategier och mål samt utveckling av analysarbetet. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, destinationsutveckling och turism.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande prioriteringar lyfts för 2026 med plan för 2027-2029:

- IT-satsning (office 365, informationssäkerhet) 3 mkr år 2026, därefter 5,2 mkr årligen.
- 10-milaorienteringstävling 1,5 mkr år 2026.
- Utökning av lokaler 0,7 mkr årligen.
- Näringsliv/attraktionskraft 2,5 mkr årligen
- HR-system 0,3 mkr 2028, 1 mkr årligen från år 2029 och framåt.

Kommunledningsförvaltningen äskar sammantaget om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2026 om 7 700 tkr, 2027 om 8 400 tkr, 2028 om 8 700 tkr samt 2029 om 9 400 tkr.

Merparten av nämndens investeringsutgifter kommande år avser exploatering av bostadsområden och fortsatt exploatering av industrimark. År 2028 har räddningstjänsten behov av att investera i en nya hävare (höjdfordon).

Beskrivning av ärendet

Prioriteringsunderlaget utgör nämndens förslag till eventuella prioriteringar och är ett underlag för det beslut som ska tas i kommunfullmäktige avseende respektive nämnds drifts- och investeringsramar. Prioriteringsunderlag beskriver också konsekvenser av tilldelade ramar och eventuella anpassningar som kan behöva göras.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sju avdelningar; IT, ekonomi- och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap, tillväxt, kommunikation och HR. På kommunledningsförvaltningen finns även en kvalitetsstrateg som arbetar övergripande med uppföljning av kommunens strategier och mål samt utveckling av analysarbetet. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, destinationsutveckling och turism.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande prioriteringar för budget 2026 med plan för 2027-2029:

BESKRIVNING*	KOPPLING FULLMÄKTIGES MÅL*	OMFATTNING*	PRIO- ORDNING	2026	2027	2028	2029	SUMMA PLANPERIODEN
1. IT-satsning (office 365, informationssäkerhet)	Ökad upplevd och faktisk trygghet, ökad tillgång till rätt kompetens	Permanent höjning	1	3 000	5 200	5 200	5 200	18 600
2. 10-milaorienteringstävling	Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete	2-årig (2025 och 2026)	1	1 500				1 500
3. Utökning av lokaler	Ökad tillgång till rätt kompetens	Permanent höjning	1	700	700	700	700	2 800
4. Näringsliv/attraktionskraft	Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete	Permanent höjning	2	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5. HR-system	Ökad tillgång till rätt kompetens	Permanent höjning	1			300	1 000	1 300
Summa				7 700	8 400	8 700	9 400	34 200

Förslag till investeringsram för kommunstyrelsen:

Avdelning (tkr)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	700	200	200	200
IT-avdelningen	6 450	5 300	5 300	5 300
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	50	50	50	50
Kansliavdelningen	200	100	100	100
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	600	800	10 600	400
Tillväxtavdelningen	18 900	22 800	33 800	35 300
Kommunikationsavdelningen	1 000	1 000	200	200
HR-avdelningen	112	112	112	112
Summering	28 012	30 362	50 362	41 662
Beslutad ram i KF	28 012	30 362		
Avvikelse	0	0	50 362	41 662

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen äskar om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2026 om 7 700 tkr, 2027 om 8 400 tkr, 2028 om 8 700 tkr samt 2029 om 9 400 tkr.

Lagstöd

Kommunallagen kap 11 ekonomisk förvaltning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-03-28

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2026 med plan för 2027-2029

Beslutet skickas till

Diariet

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef