

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2026 med plan för 2027-2029

| | |
|--------------------|------------------|
| Beslutande | Kommunstyrelsen |
| Datum och paragraf | 2025-04-22, § xx |
| Diarienummer | KS2025/138 |

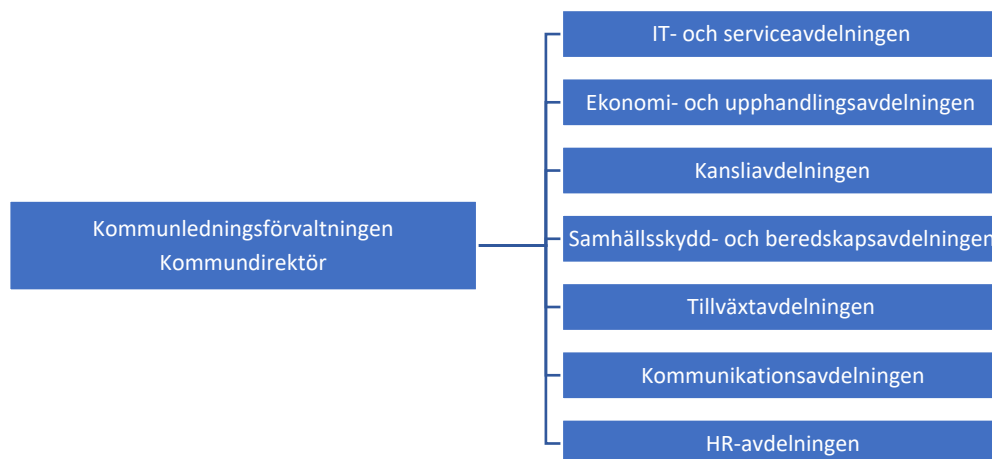
Innehållsförteckning

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Nämndens uppdrag enligt reglemente | 3 |
| 1.1 | Organisationsbeskrivning | 3 |
| 1.2 | Uppdrag och ansvarsområden | 3 |
| 2. | Verksamhetsåren 2026 – 2029 | 5 |
| 2.1 | Utmaningar och framtida utveckling | 5 |
| 2.2 | Strategier och prioriteringar | 6 |
| 3. | Mål, ekonomi och prioriteringar | 8 |
| 3.1 | Jämförelser med andra kommuner | 8 |
| 3.2 | Demografisk utveckling | 9 |
| 3.3 | Nämndens ekonomi | 10 |
| 3.3.1 | Driftbudget 2026 samt plan 2026-2029 | 10 |
| 3.2.2 | Konsekvenser av teknisk budgetram | 10 |
| 3.2.3 | Prioriteringsförslag | 12 |
| 3.2.4 | Investeringsbudget 2026 samt plan 2027-2029 | 14 |

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. Respektive nämnd tar beslut om förslag till prioriteringsunderlag senast i april.

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

1.1 Organisationsbeskrivning



Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och styrelsen ansvarar genom sin uppsiktsplikt för att övervaka att kommunens verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningsförvaltningen.

1.2 Uppdrag och ansvarsområden

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.

IT-avdelningen är kommunens centrala och samverkande stödfunktion som förser verksamheterna med kommunövergripande tjänster inom IT och digitalisering.

Några av de centrala funktionerna som ingår i IT-avdelningen är IT-drift, IT-support, IT-inköp, IT- och telekommunikation.

Avdelningen är drivande i kommunövergripande digitaliseringsarbete med stöd

åt förvaltningarna för maximal samverkan och kostnadsdelning. Avdelningen deltar aktivt i flera samverkansnätverk såsom digitaliseringsrådet i Jönköpings län, SKR:s nätverk inom artificiell intelligens och forum för automation/robotisering.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen såsom ekonomisk planering, budget, bokslut, årsredovisning, finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning samt inköp och upphandling. Avdelningen stödjer verksamheterna och dess chefer i ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor. Avdelningen genomför internkontroller inom verksamhetsområdet för att kvalitetssäkra samt utveckla och förbättra verksamheten inom hela kommunen.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens arbete styrs av kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag om offentlig upphandling (LOU) samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen Tranås Stadshus AB, demokratikommittén, valnämnden, landsbygdsrådet, kommunala pensionärsrådet KPR, och rådet för funktionsnedsatta RFF, med all administration kring deras sammanträden. Avdelningen genomför också utredningar och handläggning av ärenden. Stöd till kommunens verksamheter ges inom följande områden: diarieföring, ärendehantering, rutin- och processutveckling, kvalitetsarbete och IT-skydd. Kansliavdelningen har systemansvar samt erbjuder support för ledningssystemet samt diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens övergripande mål är att Tranås kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Avdelningens uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom samt miljö. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv är en viktig faktor för arbetet.

Styrande lagar och föreskrifter är bland annat lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

Tillväxtavdelningen har till stor del ansvar för kommunens fysiska planering, lokalplanering, förvaltning av kommunens fastigheter, utredning av förorenad mark och delvis kommunens GIS/MBK-verksamhet. Inom fysik planering är målsättningen att uppnå god markanvändning som motsvarar kommunens målsättning för tillväxt, hållbarhet och kommunikationer m.m. Detta sker genom

en bred samverkan och förankring med myndigheter, näringsliv, allmänhet och inte minst den politiska organisationen. Avdelningens verksamhet riktar sig mot två olika politiska organisationer, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen.

Kommunikationsavdelningen utför direkta kommunikationsinsatser och fungerar som en stödfunktion gällande kommunikation för hela den kommunala förvaltningen samt de kommunala bolagen. Avdelningen ansvarar för arbetet med kommunens marknadsföring och platsvarumärke. I uppdraget ingår även styrning, strategi och samordning av gemensamma kommunikationsinsatser, ansvar för gemensamma kanaler, medierelationer och kriskommunikation. Från 2025 är även den kommunövergripande serviceavdelningen inkluderad i kommunikationsavdelningens verksamhet.

HR-avdelningen ansvarar för kommunorganisationens arbete för och med personalen. Kommunens chefer samt fackliga organisationer är närmaste samarbetsparter

2. Verksamhetsåren 2026 - 2029

2.1 Utmaningar och framtida utveckling

Den demografiska utveckling i riket där utvecklingen går mot färre födda barn och en åldrande befolkning är en utmaning för många kommuner och även för Tranås kommun. För att öka kommunens attraktivitet och stimulera tillväxt behöver kommunen kunna erbjuda småhus- och småhusliknande tomter, ett attraktivt stadsliv samt skapa ett gynnsamt klimat för näringslivet. En utmaning är dock att detaljplaner är svåra att planera utifrån både tid och kostnad.

För att skydda våra invånare och upprätthålla samhällsfunktioner under kriser, behöver kommunen stärka sitt civila försvar och sin krisberedskap. Detta inkluderar beredskap för naturkatastrofer, pandemier och andra hot.

Kommunen har en betydande roll i att bidra till att bekämpa klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen på lokal nivå. Kommunledningsförvaltningen behöver se över aktiviteter kopplat till detta som kommunen kan initiera.

Med den ökande förekomsten av cyberhot är IT-säkerhet en kritisk fråga. Kommunens digitala infrastruktur och invånarnas data behöver skyddas.

Kompetensförsörjning är och kommer att vara en viktig fråga kommande år. Dels för den geografiska kommunen men inte minst för kommunen som arbetsgivare. I båda fallen behöver arbetet föras innovativt för att hitta nya sätt att locka nya medarbetare till yrkesområden som har större svårigheter till rekrytering.

2.2 Strategier och prioriteringar

Kommunledningsförvaltningens prioritering de kommande åren är kommunens tillväxt. Arbetet inriktas mot att på olika sätt skapa förutsättningar för tillväxt genom att bland annat marknadsföra Tranås kommun, bibehålla goda kommunikationsmöjligheter, möjliggöra fler arbetstillfällen, skapa nya småhus- och småhusliknande tomter samt förutsättningar för utbyggnad av industrier m.m. Detta kommer vara betydande för kommunens möjligheter att hantera de ekonomiska och demografiska utmaningar som kommunen står inför. Tillväxtavdelningen arbetar med att ta fram en ny stadsvision för Tranås, avsikten är att den ska fastställas 2026.

När det gäller kommunikations- och pendlingsmöjligheter är fokus på att föra dialog för att förbättra kollektivtrafiken mellan Tranås och Jönköping, behålla och vidareutveckla kollektivtrafiken mellan Tranås och Linköping, att arbeta för att förbättra kommunikationsmöjligheterna vad gäller Tranås stadstrafik samt att följa och påverka utvecklingen av utbyggnad av ny stambana. Fokus på kommunikationsmöjligheter är prioriterat utifrån kommunens tillväxtstrategi och för att möjliggöra ett hållbart resande.

Kommunikationsavdelningens arbete är viktigt för kommunens mål avseende tillväxt. Avdelningen arbetar för att skapa en strategisk, smart och effektiv kommunikation som ökar förtroendet hos medborgarna och utvecklar attraktiviteten av kommunen. Kommunens hemsida behöver utvecklas, hemsidan är ett kommunikationsnav och det behöver vara lätt för medborgarna att hitta kunskap och information med tillgänglighet 24/7. Det kommer även tas fram kampanjer för att lyckas med kommunens övergripande hållbarhetsmål. Kommunikationsavdelningen vill engagera medborgarna, visa att kommunen tar ansvar och att vi tillsammans kan göra skillnad både socialt och ekologiskt.

Med den ökande förekomsten av cyberhot är IT-säkerhet en kritisk fråga. Kommunledningsförvaltningen ser att en förstärkning behöver göras gällande kommunens IT-säkerhet kommande år. Kommunens digitala infrastruktur och invånarnas data behöver skyddas. Det behövs även nya digitala samarbetsplattformar. För att möta de utmaningar och behov som finns i samhället behöver vi ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Tranås kommun vill förenkla kontakten mellan kommun och medborgare, öka tillgängligheten, bidra till en öppnare kommun och en effektivare administration.

Kommunstyrelsen ansvarar för Tranås kommuns arkiv, som skyddar handlingar mot skador och obehörig åtkomst. Kommunen uppfyller inte kraven för säker förvaring och behöver en långsiktig lösning. Trots digital hantering finns fortfarande många pappershandlingar att arkivera. Tranås har också ett E-arkiv som kräver samarbete mellan arkivfunktion, IT och förvaltningar för att fungera effektivt.

HR-avdelningen arbetar för kommunens kompetensförsörjning och har som målsättning att skapa förutsättningar för att Tranås kommun ska vara en organisation där medarbetare trivs och vill stanna kvar, samt att få nya medarbetare som vill arbeta i organisationen. Arbetet utgår från ARUMBA-modellen: Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Motivera, Behålla och Avveckla. Arbetet med att få till en lyckad kompetensförsörjning understödjer kommunens tillväxtnål, med ökad andel personer i arbetsför ålder.

Utifrån kommunens strategier för tillväxt, social- och ekologisk hållbarhet har en revidering genomförts av handlingsplanen för tillväxt där kvalitetsstrateg tillsammans med kommunkoncernledningsgruppen arbetat fram en lista om tio punkter som ska bidra till de tre strategierna och kommunövergripande målen. Respektive förvaltning har arbetat in mål och aktiviteter kopplat till handlingsplanen i respektive verksamhetsplan. Ett arbete är även påbörjat med att utveckla kommunens analysarbete och arbeta mer systematiskt med kvalitet.

Möjligheter till samverkan inom och utanför den egna kommunen behöver ses över för att klara att möta framtida behov utifrån utveckling, kompetens och ekonomi.

3. Mål, ekonomi och prioriteringar

Kommunfullmäktige har beslutat att Tranås kommunkoncern ska arbeta med följande kommunövergripande mål utifrån beslutade hållbarhetsstrategier:

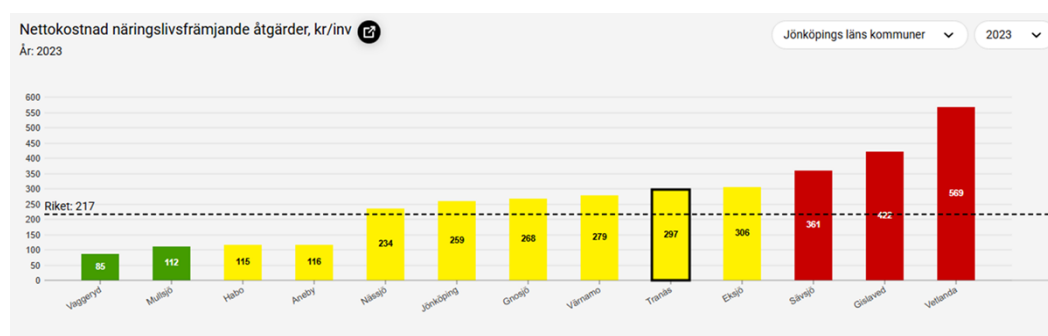
- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)
- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
- Ökad upplevd och faktisk trygghet (social hållbarhet)
- Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
- Ökad tillgång till rätt kompetens

3.1 Jämförelser med andra kommuner

För övergripande funktioner som exempelvis kansli, IT, HR, ekonomi, upphandling, kommunikation och service som finns inom kommunledningsförvaltningen finns inte statistik och kostnadsjämförelser att hämta från kolada. För att kunna göra jämförelser behöver samverkan ske med andra kommuner, inget material finns framtaget i nuläget utan kommer att vara ett fortsatt arbete för förvaltningen. När det gäller näringsliv, turism och räddningstjänst finns jämförelser i kolada.

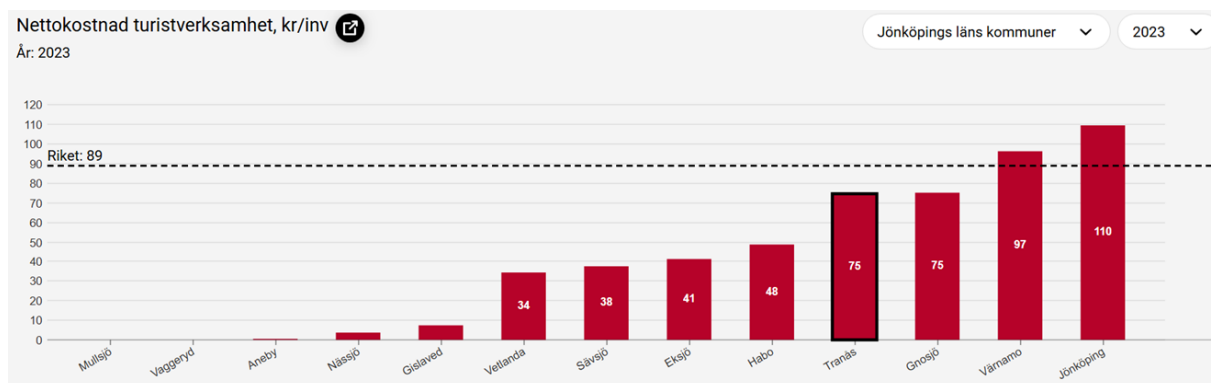
Näringsliv och turism

Tjänster gällande näringsliv och turism i Tranås kommun utförs i nuläget av Tranås United AB och kostnader för detta återfinns inom kommunstyrelsens budget.



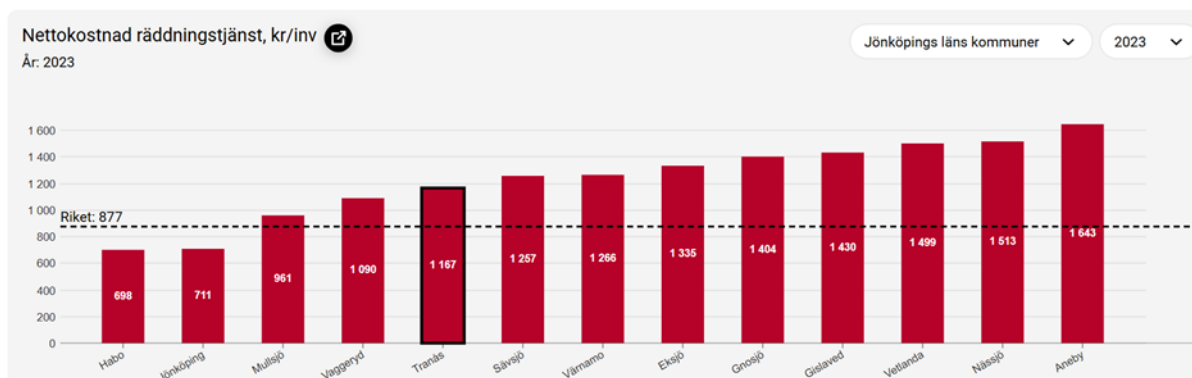
Koladas statistik visar att Tranås kommuns nettokostnader år 2023 för näringslivsfrämjande åtgärder är högre än rikets nettokostnad och även högre än kommunerna i Jönköpings län. Tranås kommun har en nettokostnad om 297 kr per invånare medan snittet i riket är 217 kr per invånare.

För turistverksamheten har Tranås kommun en lägre kostnad än riket i snitt och även en lägre kostnad i jämförelse med Jönköpings läns kommuner. Tranås kommun har en nettokostnad på 75 kr per invånare jämfört med rikets 89 kr per invånare.



Räddningstjänst

Tranås kommuns nettokostnad för räddningstjänsten är högre än rikets nettokostnad med 1 167 kr per invånare i jämförelse med 877 kr per invånare i riket i snitt. I jämförelse med andra kommuner i länet ligger kostnaden relativt lågt. När det gäller responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) har Tranås räddningstjänst den kortaste mediantiden i riket.



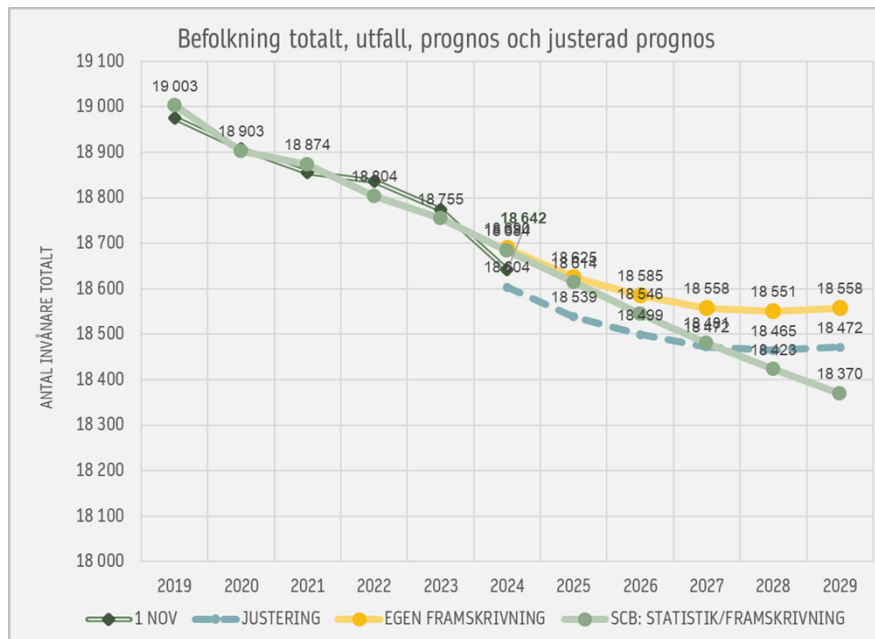
3.2 Demografisk utveckling

Nämndens verksamheter blir inte direkt påverkade av den demografiska utvecklingen. Befolkningsprognosen för Tranås kommun är nedåtgående men utifrån de tomter det planeras för prognostiseras att minskningen planas ut vid slutet av planperioden. Kommunledningsförvaltningen arbetar dock för att till exempel fler villatomter ska tillskapas för att möjliggöra för inflyttning till Tranås kommun, där har även kommunikationsavdelningen ett uppdrag i att marknadsföra Tranås och bidra till inflyttning.

I diagrammet nedan visas SCB:s befolkningsprognos för Tranås kommun i den gröna linjen Den gula linjen i diagrammet nedan visar den prognos som kommunen beställer av Jönköpings kommun och som levererades i augusti 2024 med justering för en prognostiserad inflyttning utifrån planerade bostadsområden. Den streckade blå linjen visa reviderad befolkningsprognos



utifrån befolkningsutfallet per 2024-12-31. Den streckade blå linjen är den som ligger till grund för kommunens budget för 2026 med plan för 2027-2029.



3.3 Nämndens ekonomi

3.3.1 Driftbudget 2026 samt plan 2026-2029

| Avdelning (tkr) | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kommunstyrelsen inkl kommunledning | 25 476 | 26 083 | 26 807 | 27 780 |
| Tillväxtavdelningen | 10 272 | 10 622 | 10 993 | 11 375 |
| Kansliavdelningen | 5 883 | 6 063 | 6 271 | 6 498 |
| IT-avdelningen | 19 076 | 19 208 | 19 523 | 19 581 |
| Ekonomi- och upphandlingsavdelningen | 11 644 | 12 016 | 12 429 | 12 861 |
| HR-avdelningen | 16 731 | 17 279 | 17 880 | 18 497 |
| Kommunikationsavdelningen | 13 231 | 13 759 | 14 296 | 14 893 |
| Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen | 23 300 | 23 973 | 24 830 | 25 697 |
| Summering | 125 613 | 129 002 | 133 029 | 137 183 |
| Teknisk ram | 125 613 | 129 002 | 133 029 | 137 183 |
| Avvikelse | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2.2 Konsekvenser av teknisk budgetram

Nämnden klarar att hantera nuvarande verksamhet inom den tekniska ramen och ser även möjligheter att inom ram göra förstärkningar, vilka beskrivs nedan.

Behovet av att genomföra upphandlingar och trycket på upphandlingsenheten inom ekonomi- och upphandlingsavdelningen ökar. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen kommer att under 2025 förstärka upphandlingsenheten med ytterligare en upphandlare som ersätter en tidigare ekonomi- och inköpsassistentstjänst. Detta har möjliggjorts genom effektiviseringar och omfördelning av arbetsuppgifter inom avdelningen.

Inom tillväxtavdelningen kommer en utökning av en planarkitekt och en miljöplanerare att ske. Utökningen möjliggörs genom samverkan med andra kommuner och finansieras inom ram.

En förstärkning kommer även genomföras inom kansliavdelningen under 2025 som avser kommunens arbete med civilt försvar. Förstärkningen finansieras genom statsbidrag och omprioriteringar.

För att marknadsföra Tranås kommun och de småhustomter som finns tillgängliga behövs marknadsföringsinsatser genomföras de närmaste åren. De förstärkta marknadsföringsinsatserna kommer att finansieras inom ram med de exploateringsintäkter kommunen får från tomtförsäljningar.

Förvaltningen ser att behov finns av att utveckla rekryteringsprocessen för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare, en searchfunktion behövs. Denna kommer att gemensamt finansieras av kommunens förvaltningar vilket förankrats i kommunens ledningsgrupp.

3.2.3 Prioriteringsförslag

| BESKRIVNING* | NÄMND* | KOPPLING FULLMÄKTIGES MÅL* | OMFATTNING* | PRIO- ORDNING | BESLUTAD* | AVSLUTAS (*) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | SUMMA PLANPERIODEN |
|---|---|--|------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 1. IT-satsning (office 365, informationssäkerhet) | Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen | 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 | Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen | Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete | 2-årig (2025 och 2026) | 1 | 2025 | 2026 | 1 500 | | | | 1 500 |
| 3. Utökning av lokaler | Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen | Ökad tillgång till rätt kompetens | Permanent höjning | 1 | | | 700 | 700 | 700 | 700 | 2 800 |
| 4. Näringsliv/attraktionskraft | Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen | 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 | Kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen | Ökad tillgång till rätt kompetens | Permanent höjning | 1 | | | | | 300 | 1 000 | 1 300 |
| Summa | | | | | | | 7 700 | 8 400 | 8 700 | 9 400 | 34 200 |

Beskrivning av respektive prioriteringsförslag

1. IT-satsning som inkluderar office 365 och förstärkt informationssäkerhet (3 mkr 2026, från 2027 och framåt 5,2 mkr)

Tranås kommun bör kunna hålla jämna steg med övriga kommuner i länet när det gäller satsningar inom digitalisering och AI. En betydande förändring, som redan görs i våra grannkommuner, är att börja en vandring mot Microsofts molntjänster. Prioriteringen ger tillgång till licenser och funktioner som är nödvändiga för att satsningarna inom digitalisering och AI ska kunna genomföras. En följd blir ökade driftkostnader i form av höjda licenskostnader jämfört med den nivå vi ligger på i dagsläget. Införande av office 365 ställer ökade krav på ett strategiskt informationssäkerhetsarbete. Hot som cyberangrepp och skadlig kod ökar, och bristande skydd kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten och invånarna. För att säkerställa att kommunens

information hanteras korrekt, tillgängligt och skyddat krävs förstärkta resurser. I prioriteringen ingår förutom en satsning på office 365 även en tjänst för att arbeta med riskkartläggning och säker hantering av kommunens information.

2. Tillkommande kostnader år 2026 för kommunen avseende 10-milaorienteringstävling (1,5 mkr, endast 2026)

Kommunstyrelsen beslutade 2019 att teckna en avsiktsförklaring med föreningen Orientering Småland om att arrangera Tiomila i Tranås 2025, men på grund av pandemin flyttades evenemanget till 2026, och en ny avsiktsförklaring tecknades 2022. I avtalet förband sig Tranås kommun att täcka kostnader för kartavgifter, royaltyer, tillhandahålla Bredstorps IP, boenden på skolor, parkering och minskat skogsbruk i tävlingsområdet. Avtalet förhandlades mellan januari och mars 2025. Kostnader som kommunen står för finns i budget för 2025 men inte 2026. För 2026 behöver kommunledningsförvaltningen en utökad ram om 1,5 mkr för att täcka kommunens kostnader för arrangemanget. Kostnaderna inkluderar bland annat kartavgifter, royaltyer och projektledning.

3. Utökning av lokaler (0,7 mkr)

Förvaltningens medarbetare ryms inte fullt ut i stadshuset lokaler. Delar av förvaltningen kommer behöva lokaliseras i andra lokaler vilket kommer att medföra en ökad hyreskostnad för förvaltningen som inte kan hanteras inom teknisk ram.

4. Näringsliv/attraktionskraft (2,5 mkr)

Kommunledningsförvaltningen ser att insatser behöver genomföras för att stärka näringslivsarbetet och kommunens attraktionskraft för att främja långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling. För att kunna möta de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss, samt skapa en mer konkurrenskraftig och attraktiv kommun för både företag och invånare, behövs ett utökat budgetanslag. Förstärkning syftar till att öka kommunens attraktionskraft som en plats för både boende och företagande och på sikt stärka kommunens ekonomiska förutsättningar. Satsningen inkluderar en höjd ambitionsnivå när det gäller evenemang som kommunen arrangerar samt en kommunfest för medarbetare och invånare.

5. HR-system (0,2 mkr 2028, 1 mkr 2029)

Kommunen kommer att behöva upphandla nytt HR-system vilket sannolikt kommer innebära en kostnadsökning. Det kommer innebära kostnader för kommunen initialt kopplat till införandet men innebär förhoppningsvis ett system som bättre kan stödja administrativa processer och säkerställa en effektivare hantering av personaldata.

3.2.4 Investeringsbudget 2026 samt plan 2027-2029

| Avdelning (tkr) | Budget 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan 2031 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kommunstyrelsen inkl. kommunledning | 900 | 700 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| IT-avdelningen | 5 100 | 6 450 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| Ekonomi- och upphandlingsavdelningen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kansliavdelningen | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen | 7 000 | 600 | 800 | 10 600 | 400 | 400 | 400 |
| Tillväxtavdelningen | 37 300 | 18 900 | 22 800 | 33 800 | 35 300 | 39 000 | 39 000 |
| Kommunikationsavdelningen | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| HR-avdelningen | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Summering | 52 262 | 28 012 | 30 362 | 50 362 | 41 662 | 45 362 | 45 362 |
| Beslutad ram i KF | 52 262 | 28 012 | 30 362 | | | | |
| Avvikelse | 0 | 0 | 0 | 50 362 | 41 662 | 45 362 | 45 362 |

Kommunstyrelsen inkl. kommunledning

Kommunstyrelsens investeringar avser främst investeringar som behöver göras i stadshuset. Den högre nivån för 2025 beror på investeringar i möbler till tranorna. För 2026 avser den högre nivån investering som behöver göras i nya läsplattor till kommunens politiker. De nuvarande behöver bytas ut för att klara de säkerhetsnivåer som krävs.

IT-avdelningen

IT- och serviceavdelningens investeringar under perioden är främst ämnade till reinvestering av IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet. En plan finns för att motverka en framtida teknisk skuld. Investeringar är även inkluderade för att stärka kommunens IT-säkerhet

IT-avdelningens investeringsnivå är utökad med 1 500 tkr utifrån de investeringar som behöver göras i aktiv nätverksutrustning kommande år i bland annat switchar och accesspunkter. Dessa investeringar har tidigare gjorts i respektive förvaltning. För att få bättre planeringsförutsättningar och kontroll på när dessa behöver bytas ut kommer investeringar att från och med 2026 hanteras av IT-avdelningen.

Samhällsskydds- och beredskapsavdelningen

Samhällsskydds- och beredskapsavdelningens investeringar avser investeringar som behöver göras i RAKEL, räddningstjänstens kommunikationssystem samt tillkommande investeringar i andningsskydd och larmställ år 2026 respektive år 2027. Den högre investeringsnivån 2028 avser en investering i en ny hävare (höjdfordon). Den högre nivån 2025 avser investering i ny brandbil samt ett nytt FIP-fordon (första insatsperson) som genomförs 2025.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningens investeringar utgörs till stora delar av exploatering av bostadsområden för småhus- och småhuslikanden områden, av industriområden och markförvärv.

Exploatering av områden för bostäder är enligt tillväxtstrategin och i nuläget inte så beroende av marknaden tills dess att en viss mängd tomter till salu uppnåtts i olika områden. Att ange exakt år för när detta genomförs är i nuläget svårt eftersom bostadsområden först måste genomgå planprocessen som kan innehålla flera tidsförskjutande faktorer, som till exempel myndighetskrav och överklaganden.

Exploatering av industriområden är direkt beroende av marknad och efterfrågan. Kommunens målsättning att ha 10 ha grovterrasserad mark ständigt tillgängligt och när ny mark ska terrasseras påverkas av när försäljning av redan exploaterad mark sker.

Förvärva av mark är helt avgörande av vilken fastighet som för tillfället kommer till salu.

Tillväxtavdelningen har relativt stora investeringsutgifter för de kommande åren som framförallt avser exploatering av bostadsområden (Tostås och Skoboviken) samt fortsatt exploatering av industrimark (Höganloft). Visst utrymme finns även för eventuella nya exploateringsprojekt.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ser visst behov av investeringar i digital utveckling för att utveckla intern och extern kommunikation bland annat när det gäller kommunens hemsida och intranät framförallt de första åren i perioden.