

§ 46 Prioriteringsunderlag budget 2026 med plan för 2027-2029 för kommunstyrelsen inkl. kommunledningsförvaltningen

Diarienummer: KS2025/138

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

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

Sammanfattning

Ekonomichef Sofia Lagerberg föredrar ärendet.

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

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.
- 10mila, orienteringstävling, 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 föreslagna 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).

Yrkanden

Mats Holmstedt yrkar att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

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

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Mats Holmstedts (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2025-03-28

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2026 med plan för 2027-2029

Beslutet skickas till

Diariet