

Handläggare
Sofia Lagerberg
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen
0140-68 130
sofia.lagerberg@tranas.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2026-2029

Förvaltningens förslag till beslut

- att** anta förvaltningens förslag till driftsbudget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2026 med plan för 2027-2029,
- att** anta förvaltningens förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen år 2026 med plan för 2027-2029,
- att** anta fördela 350 tkr avseende tillväxtmedel till evenemang för åren 2026-2028.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om drift- och investeringsramar för 2026 med plan 2027-2029. För kommunstyrelsen innebär det att driftsramen för år 2026 fastställs till 130 613 tkr och investeringsramen till 21 612 tkr. Med kommunfullmäktiges beslut som grund har nu kommunstyrelsen att besluta om en verksamhetsplan inklusive en drift- och investeringsplan för sin verksamhet.

För Tranås kommun finns visioner och strategier beslutade i olika styrdokument och utifrån dessa har förvaltningen tagit fram en verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen talar om hur man övergripande avser att arbeta under kommande år för att uppnå målen och röra sig i riktning mot Tranås kommuns visioner och strategier.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram de mål som finns i verksamhetsplanen för att bidra till att de kommunövergripande målen nås. Förvaltningen som helhet arbetar mot samtliga kommunövergripande mål.

Förslag till driftsbudget för år 2026-2029:

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunstyrelsen inkl kommunledning	28 785	29 392	30 116	31 089
Tillväxtavdelningen	10 272	10 622	10 993	11 375



Kansliavdelningen	6 783	6 963	7 171	7 398
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	14 022	14 549	15 087	15 685
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	23 300	23 973	24 830	25 697
Summering	130 613	134 002	138 029	142 183
Ram driftsbudget	130 613	134 002	138 029	142 183
Avvikelse	0	0	0	0

I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2026 med plan för 2027 till 2029 har kommunstyrelsens ram utökats med 5 mkr. I kommunfullmäktiges budget står att avsikten är att säkerställa att kommunen har ett tillfredsställande IT-säkerhetsskydd och en satsning på att komma ifatt i digitaliseringsarbetet, inom områden som är särskilt eftersatta. Medlen kommer användas för att införa Office 365 samt fortsatt arbete med informationssäkerhet, detta kommer att genomföras successivt från 2026 och framåt. För 2026 kommer förstärkningen av budget att även användas för de insatser som kommunen behöver stå för gällande 10-milaorienteringstävling som genomförs i Tranås våren 2026 samt till en höjd ambitionsnivå när det gäller evenemang som kommunen arrangerar som innefattar även kommunfest för medarbetare och invånare. Driftsbudgeten för 2026 och framåt har justerats utifrån den utökade driftsramen.

Förslag till investeringsbudget för år 2026-2029:

Avdelning (tkr)	Budget 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	12 500	22 800	33 800	35 300
- varav exploatering	11 200	21 000	32 000	29 000
Kommunikationsavdelningen	1 000	1 000	200	200
HR-avdelningen	112	112	112	112
Summering	21 612	30 362	50 362	41 662
Ram för investeringar (inkl exploatering)	21 612	30 362	50 362	41 662
Avvikelse	0	0	0	0

De investeringar som det planeras för kommande år avser bland annat exploatering av nya bostadsområden, reinvesteringar i IT-infrastruktur, nätverksutrustning, investering i skyddsutrustning för räddningstjänstens medarbetare, nytt höjdfordon (2028) samt utbyten av läsplattor för kommunens politiker, då de nuvarande behöver bytas ut för att klara de säkerhetsnivåer som krävs.

Lagstöd

Kommunallagen kap 11 ekonomisk förvaltning, riktlinje God ekonomisk hushållning KF 2024-10-14, § 164.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2025-09-25
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef