

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2027 med plan för 2028-2030

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna förslag till prioriteringsunderlag för kommunstyrelsen 2027 med plan för 2028-2030.

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. Prioriteringsunderlaget beskriver också konsekvenser av tilldelade ramar och eventuella anpassningar som kan behöva göras.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sex avdelningar; IT-avdelningen, administrativa avdelningen, samhällsutvecklingsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt ekonomi-, upphandlings- och tillväxtavdelningen. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivs- och destinationstjänster.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande prioriteringar lyfts för 2027 med plan för 2028-2030:

- Kriskök (Fröafall och Råsvägen) 0,7 mkr år 2027, 2,7 mkr år 2028 och därefter 3,4 mkr årligen.
- Omfördelning av kostnad för vakant lokal, Junkaremålens förskola, 0,9 mkr årligen.
- Medlemsavgift Höglandsförbundet, 2 mkr årligen.
- Initiala driftskostnader kopplat till inträde i Höglandsförbundet, 2 mkr årligen under åren 2027-2029.
- Närvaroprojektet – blir permanent, 3,5 mkr årligen från år 2029 och framåt.
- Sommargata, 1,0 mkr årligen.
- Höjd kvalitet på Bredstorps IP, 2,5 mkr 2027 och därefter 5 mkr årligen.

Kommunledningsförvaltningen äskar sammantaget om ett utökat utrymme när

det gäller driftsbudgeten för 2027 om 9 100 tkr, 2028 om 13 600 tkr, 2029 om 17 800 tkr samt 2030 om 15 800 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. Prioriteringsunderlaget beskriver också konsekvenser av tilldelade ramar och eventuella anpassningar som kan behöva göras.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av sex avdelningar; IT-avdelningen, administrativa avdelningen, samhällsutvecklingsavdelningen, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt ekonomi-, upphandlings- och tillväxtavdelningen. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivs- och destinationstjänster.

Kommunledningsförvaltningen föreslår följande prioriteringar för budget 2027 med plan för 2028-2030:

BESKRIVNING*	KOPPLING FULLMÄKTIGES MÅL*	OMFATTNING*	PRIO- ORDNING	2027	2028	2029	2030	SUMMA PERIODEN
1. Kriskök (Fröafall och Råsvägen)	Ökad upplevd och faktisk trygghet	PERMANENT HÖJNING	1	700	2 700	3 400	3 400	10 200
2. Omfördelning av kostnad för vakant lokal, Junkaremälens förskola	Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete	1-4 ÅRIG	1	900	900	900	900	3 600
3. Medlemsavgift Höglandsförbundet	Ökad tillgång till rätt kompetens	PERMANENT HÖJNING	1	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000
4. Initiala driftskostnader kopplat till inträde i Höglandsförbundet	Ökad tillgång till rätt kompetens	1-4 ÅRIG	1	2 000	2 000	2 000		6 000
5. Närvaroprojektet - blir permanent	Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga	PERMANENT HÖJNING	2			3 500	3 500	7 000
6. Sömmargata	Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete	PERMANENT HÖJNING	3	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
7. Höjd kvalitet på Bredstorps IP	Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga	PERMANENT HÖJNING	*	2 500	5 000	5 000	5 000	17 500
SUMMA				9 100	13 600	17 800	15 800	56 300



Förslag till investeringsram för kommunstyrelsen:

Avdelning (tkr)	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033
Kommunstyrelsen inkl. kommunledning	300	300	300	300	300	300	300
IT-avdelningen	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Ekonomi-, upphandling- och tillväxtavdelningen	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Administrativ avdelning	900	12 600	1 300	300	1 800	700	300
Kommunikationsavdelningen	500	300	300	300	300	300	300
HR-avdelningen	100	100	100	100	100	100	100
Samhällsutvecklingsavdelningen	50	50	50	50	50	50	50
Summa investeringar	8 700	20 200	8 900	7 900	9 400	8 300	7 900
Ram för investeringar (exkl exploatering)	9 362	18 362	12 662	0	0	0	0
Avvikelse	-662	1 838	-3 762	7 900	9 400	8 300	7 900
Exploatering	21 300	49 500	33 800	28 000	28 000	25 000	5 000
Ram för exploatering	21 000	32 000	29 000	38 700	0	0	0
Avvikelse exploatering	300	17 500	4 800	-10 700	28 000	25 000	5 000
Avvikelse totalt	-362	19 338	1 038	-2 800	37 400	33 300	12 900

I planen finns investeringsutgiften för GC-tunneln vid Granelundsskolan som det tidigare beslutats om i KS 2026-02-03 § 20 för år 2028 vilket till merparten förklarar avvikelsen mot ram.

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen äskar sammantaget om ett utökat utrymme när det gäller driftsbudgeten för 2027 om 9 100 tkr, 2028 om 13 600 tkr, 2029 om 17 800 tkr samt 2030 om 15 800 tkr.

Lagstöd

Kommunallagen kap 11 ekonomisk förvaltning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2026-03-25

Kommunstyrelsens prioriteringsunderlag för 2027 med plan för 2028-2030

Beslutet skickas till

Diariet

Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Sofia Lagerberg
Ekonomichef