

Handläggare
Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen
0140-681 33
patrik.karlsson@tranås.se

Mottagare
Teknik- och griftegårdsnämnden

Budget för 2026 med plan för 2027-2029 för teknik- och griftegårdsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

att teknik- och griftegårdsnämnden, utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetram, godkänner förvaltningens förslag på avdelningsspecifik budgetfördelning och därmed fastställer nämndens budget och verksamhetsplan för år 2026 med plan för 2027–2029.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2025 att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2026 till 64 468 tkr. Kommunfullmäktige valde att bevilja prioriteringsförslaget angående ett hållbart skogsbruk med en permanent ramökning på 2 000 tkr för teknik- och griftegårdsnämndens parkverksamhet.

Vid samma sammanträde beslutade kommunfullmäktige även att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens taxefinansierade investeringsbudget till 60 000 tkr för år 2026.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2026 att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens skattefinansierade investeringsbudget till 25 590 tkr för år 2026. Detta beslut innebar en sänkning av teknik- och griftegårdsnämndens skattefinansierade investeringsbudget med 4 500 tkr för år 2026 gentemot beslutade preliminära ramar.

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområden bedöms efter genomförda prioriteringar och kommunfullmäktiges beslut om drift- och investeringsbudget, ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva verksamheterna på ett ändamålsenligt sätt under år 2026.

Beskrivning av ärendet

Den 14 april 2025 beslutade teknik- och griftegårdsnämnden att godkänna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2026 och plan för 2027–2029 samt att lämna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2026 och plan för

2027–2029 till kommunfullmäktige för antagande.

I teknik- och griftegårdsnämndens föreslagna drift- och investeringsbudget för 2026 och plan för 2027–2029 fanns två prioriteringsförslag till kommunfullmäktige med förslag om utökad driftbudget till parkverksamheten.

Prioriteringsförslag 1 var en permanent höjning av driftramen för parkverksamheten om 2,15 mkr, i syfte att parkverksamheten ska kunna bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk, utan krav på ekonomisk avkastning direkt mot resultatet.

Prioriteringsförslag 2 var en permanent höjning av driftramen för parkverksamheten om 0,85 mkr, i syfte att parkverksamheten ska kunna höja rekreations- och naturvärdena i Tranås kommuns naturreservat.

Driftbudget och investeringsbudget

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2025 att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2026 till 64 468 tkr. Kommunfullmäktige valde att bevilja prioriteringsförslaget angående ett hållbart skogsbruk med en permanent ramökning på 2 000 tkr för teknik- och griftegårdsnämndens parkverksamhet.

På samma möte beslutade kommunfullmäktige även att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens taxefinansierade investeringsbudget till 60 000 tkr för år 2026.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2026 att fastställa teknik- och griftegårdsnämndens skattefinansierade investeringsbudget till 25 590 tkr för år 2026. Detta beslut innebar en sänkning av teknik- och griftegårdsnämndens skattefinansierade investeringsbudget med 4 500 tkr för år 2026, gentemot beslutade preliminära ramar.

Nämndmål

I föreslagen verksamhetsplan för teknik- och griftegårdsnämnden finns 13 föreslagna nämndmål som är kopplade till de tre kommunövergripande strategierna och de fem prioriterade målen för perioden 2024–2026.

Föreslagna nämndmål är följande:

1. Avfallstaxa under medel jämfört med övriga kommuner i Sverige
2. VA-taxa under medel jämfört med övriga kommuner i Sverige
3. Begravningsavgift som är lägre än Svenska kyrkans begravningsavgift
4. Högre standard på gång- och cykelvägnätet (GC-vägnätet)
5. Minska negativ påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag
6. Arbeta för ett rent hushållsavfall

7. Göra en årlig uppföljning och visualisering av matsvinn i kommunens kök och serveringslokaler
8. Använda mer ekologiska livsmedel
9. Bedriva ett hållbart skogsbruk enligt gällande skogsbruksplan
10. Minskade koldioxidutsläpp från förvaltningens tjänstefordon
11. Högre standard på gatunätet
12. En säker livsmedelsproduktion
13. Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät

Strategier och prioriteringar

Utöver ordinarie driftverksamhet så kommer teknik- och griftegårdsnämndens olika verksamheter att arbeta med totalt 25 stycken strategiska prioriteringar i syfte att förbättra och utveckla verksamheten.

Förvaltningens bedömning

Efter kommunfullmäktiges fastställda drift- och investeringsramar för 2026 med plan för 2027–2029 bedömer förvaltningen att teknik- och griftegårdsnämndens verksamheter har tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva sina verksamheter på ett ändamålsenligt sätt under år 2026.

De skattefinansierade verksamheterna kommer dock behöva prioritera vilka drift- och underhållsåtgärder som ska genomföras. Prioriteringen måste ske för att klara av att hålla budget. Det primära målet för verksamheten är att klara av grunduppdraget, tillika samhällsviktiga verksamheter och den ordinarie driften av dessa verksamheter.

De taxefinansierade verksamheterna förutsätter att förslagna taxejusteringar beslutas i kommunfullmäktige för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt plan.

Omvärldsanalys

Tranås kommuns driftkostnader för kommunala bil- och cykelvägar (kr/meter) ligger under medel än för övriga Sverige. Tranås kommuns nettokostnad för gatuverksamheten (kr/invånare) ligger dock något över riket på en kostnad om 1 900 kr/invånare.

Medborgarundersökningen 2023 genomförd av SCB visar att Tranås kommun ligger på de övre 25 procenten för skötsel av gator och gång- och cykelvägar.

Tranås kommuns nettokostnader för parkverksamheten 2023, exklusive begravningsavgiften, är 714 kr/invånare och ligger därmed lite över riket.

Medborgarundersökningen 2023 genomförd av SCB visar att Tranås kommun rankas som bäst av alla deltagande kommuner i hela Sverige gällande skötsel av allmän platsmark tex torg, parker och lekplatser.

Enligt statistik från branschorganisationen *Avfall Sverige* är Tranås kommuns årsavgift 2024 för insamling av mat och restavfall för enfamiljsvilla 2 857 kr och medel för årskostnaden för övriga kommuner i Sverige år 2024 är 2 918 kr.

Framtagen statistik från branschorganisationen *Svenskt Vatten* visar att Tranås kommuns sammanräknade månadskostnad för en villa (typhus A) och en lägenhet i ett typhus B år 2025 är 1 485 kr och medel för månadskostnaden för övriga kommuner i Sverige år 2025 är 1 574 kr.

Begravningsavgiften för hela Sverige år 2025 är 29,3 öre per beskattningsbar hundralapp. Tranås kommuns griftegårdsverksamhet har en begravningsavgift på 27,5 öre per beskattningsbar hundralapp.

Samråd

Verksamhetsplan för teknik- och griftegårdsnämnden 2026 med plan 2027–2029 kommer att presenteras på förvaltningssamverkan den 4 november 2025.

Ekonomi

Driftbudget för skattefinansierad verksamhet 2026 samt plan 2027–2029

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Teknik- och griftegårdsnämnd	250	250	250	250
Tekniska kontoret	1 394	3 454	5 837	8 399
Bostadsanpassning	2 450	2 450	2 450	2 450
Projektavdelningen	296	223	172	170
Gatuavdelningen	41 200	41 860	42 605	43 343
Parkverksamheten	15 900	16 161	16 496	16 783
Kostavdelningen	2 978	3 060	3 069	3 036
Summering	64 468	67 458	70 879	74 431
Teknisk ram	64 468	67 458	70 879	74 431
Avvikelse	0	0	0	0

Driftbudget för taxefinansierad verksamhet 2026 samt plan 2027–2029

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avfallsverksamheten	0	0	0	0
VA-verksamheten	0	0	0	0
Griftegårdsverksamheten	0	0	0	0
Summering	0	0	0	0

Investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet 2026 samt plan 2027–2029

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Projektavdelningen	0	50	50	50
Gatuavdelningen	20 390	19 100	23 850	23 550
Parkverksamheten	2 700	5 350	5 600	5 400
Kostavdelningen	500	500	500	1 000
Summering	23 590	25 000	30 000	30 000
Beslutad ram	23 590	25 000	0	0
Avvikelse	0	0	30 000	30 000

Investeringsbudget för taxefinansierad verksamhet 2026 samt plan 2027–2029

Avdelning (tkr)	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Avfallsverksamheten	23 250	4 100	300	1 500
VA-verksamheten	31 300	43 450	49 750	48 550
Griftegårdsverksamheten	5 450	7 450	4 950	4 950
Summering	60 000	55 000	55 000	55 000
Beslutad ram	60 000	55 000	0	0
Avvikelse	0	0	55 000	55 000

Beslutsunderlag

- TGN - Verksamhetsplan 2026–2029
- Tjänsteutlåtande, daterat 2025-09-17
- Investeringsbudget TGN 2026–2029

Beslutet skickas till

Diariet
SBF-chef
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Patrik Karlsson
Samhällsbyggnadschef