

## Beräkning av ramar inkl prioriteringar 2026-2029

### Driftsramar

	Teknisk ram 2026	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2026	Teknisk ram 2027	Förslag från respektive nämnd
Kommunfullmäktige	2 686			2 686	2 747	
Revision	1 205			1 205	1 243	
Överförmyndare	2 943			2 943	3 037	
Valnämnd	520			520	21	
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	125 613	7 700	1 000	126 613	129 002	8 400
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	109 765	30 000	20 000	129 765	113 192	20 000
Bygg- och miljönämnden	7 284	1 050	950	8 234	7 499	850
Teknik- och griftegårdsnämnden	62 468	3 000	2 300	64 768	65 458	6 400
Kultur- och fritidsnämnden	57 546	10 500	10 500	68 046	59 496	10 500
Barn- och utbildningsnämnden	513 396	76 625	70 625	584 021	524 066	76 120
Vård- och omsorgsnämnden	491 190	2 200	-6 000	485 190	516 913	2 200
	0					
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	1 374 617	131 075	99 375	1 473 992	1 422 675	124 470
FINANSFÖRVALTNING	-1 496 297			-1 496 297	-1 540 356	
BERÄKNAT RESULTAT	-121 680			-22 305	-117 681	
Resultatmål (tkr)	-35 795			-35 795	-36 788	
Återstår till prioriteringar	-85 885		13 490	13 490	-80 893	
Skatteintäkter och generella bidrag	-1 491 449			-1 491 449	-1 532 814	
Resultatmål (i %)	2,4%			1,5%	2,4%	

### Skattefinansierade investering

NÄMNDER	Prel ram 2026	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2026	Prel ram 2027	Förslag från respektive nämnd
Kommunfullmäktige inkl. revision m. fl.	0			0	0	
Kommunstyrelsen	12 012	9 112	-5 900	6 112	6 862	7 562
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	788	1 800	0	788	658	700
Bygg- och miljönämnden	250	250	-50	200	250	250
Teknik- och griftegårdsnämnden	28 090	28 090	-2 123	25 967	30 000	25 000
Kultur- och fritidsnämnden	4 535	4 535	0	4 535	3 645	3 645
Barn- och utbildningsnämnden	12 530	12 530	-1 977	10 553	10 225	10 225
Vård- och omsorgsnämnden	4 450	8 525	0	4 450	4 280	7 190
SUMMA INVESTERINGAR	62 655	64 842		52 605	55 920	54 572
Exploatering (företagslönsam investering)	16 000	18 900	-10 000	6 000	23 500	22 800
<b>BERÄKNAD INVESTERINGSRAM SKATTEFIN.</b>	<b>78 655</b>	<b>83 742</b>		<b>58 605</b>	<b>79 420</b>	<b>77 372</b>
Avskrivningar	32 300			32 300	26 800	26 800
Försäljning mark	5 000			4 000	10 000	
Utrymme för investeringar (avskr + resultat)	73 095			58 605	73 588	
<b>Differens (- saknas finansiering)</b>	<b>-5 560</b>			<b>0</b>	<b>-5 832</b>	

#### Taxefinansierade investeringar

VERKSAMHETER	Prel ram 2026	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2026	Prel ram 2027	Förslag från respektive nämnd
VA-verksamheten	29 850	23 250	23 250		41 450	4 100
Avfallsverksamheten	23 250	31 300		31 300	4 100	43 450
Griftegårdsverksamheten	6 900	5 450		5 450	4 450	7 450
<b>BERÄKNAD INVESTERINGSRAM TAXEFIN.</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>36 750</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>

Avskrivningar	11 900			11 900	11 700	
<b>Differens (- saknas finansiering)</b>	<b>-48 100</b>			<b>-24 850</b>	<b>-38 300</b>	

Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2027	Teknisk ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2028	Teknisk ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2029
	2 747	2 835			2 835	2 934			2 934
	1 243	1 286			1 286	1 330			1 330
	3 037	3 140			3 140	3 249			3 249
	21	21			21	522			522
0	129 002	133 029	8 700	0	133 029	137 183	9 400		137 183
18 000	131 192	116 875	10 000	8 000	124 875	120 871	0		120 871
850	8 349	7 752	350	350	8 102	8 026	350		8 026
5 000	70 458	68 879	6 400	6 400	75 279	72 431	6 400		72 431
10 500	69 996	61 560	10 500	10 500	72 060	63 593	14 000		63 593
67 000	591 066	536 903	76 860	66 000	602 903	550 906	77 000		550 906
-3 000	513 913	544 477	0		544 477	571 735	0		571 735
		0				0			
98 350	1 521 025	1 476 757	112 810	91 250	1 568 007	1 532 782	107 150	0	1 532 782
	-1 540 356	-1 589 329			-1 589 329	-1 643 707			-1 643 707
	-19 331	-112 572			-21 322	-110 926			-110 926
	-36 788	-31 593			-31 593	-32 628			-32 628
17 457	17 457	-80 979		10 271	10 271	-78 298		-78 298	-78 298
	-1 491 449	-1 579 664			-1 491 449	-1 631 396			-1 491 449
	1,3%	2,0%			1,4%	2,0%			7,4%

Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2027	Prel ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2028	Prel ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2029
	0	0			0	0			0
	6 862	6 862	16 562		6 862	6 862	6 362		6 862
	658	658	700		658	658	700		658
	250	250	250		250	250	250		250
	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000		30 000
	3 645	3 645	3 645		3 645	3 645	3 645		3 645
	10 225	10 225	10 225		10 225	10 225	10 225		10 225
	4 280	4 280	4 830		4 280	4 280	5 310		4 280
	55 920	55 920	66 212		55 920	55 920	56 492		55 920
-20 000	3 500	23 500	33 800	-25 000	-1 500	23 500	35 300		23 500
	<b>59 420</b>	<b>79 420</b>	<b>100 012</b>		<b>54 420</b>	<b>79 420</b>	<b>91 792</b>		<b>79 420</b>

	26 800	22 100			22 100	18 000			18 000
	7 500	15 000			6 000	15 000			15 000
	53 631	68 693			49 422	65 628			143 926
	<b>-5 789</b>	<b>-10 727</b>			<b>-4 998</b>	<b>-13 792</b>			<b>64 506</b>

Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2027	Prel ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2028	Prel ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2029
	41 450	41 450	300		41 450	41 450	1 500		41 450
	4 100	4 100	49 750		4 100	4 100	48 550		4 100
	4 450	4 450	4 950		4 450	4 450	4 950		4 450
	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>		<b>50 000</b>

	11 700	11 600		11 600	11 400		11 400
	-38 300	-38 400		-38 400	-38 600		-38 600