

# 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	Prioriteringar	Ram efter prioritering ar 2027	Teknisk ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2028	Teknisk ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2029
Kommunfullmäktige	2 686			2 686	2 747			2 747	2 835			2 835	2 934			2 934
Revision	1 205			1 205	1 243			1 243	1 286			1 286	1 330			1 330
Överförmyndare	2 943			2 943	3 037			3 037	3 140			3 140	3 249			3 249
Valnämnd	520			520	21			21	21			21	522			522
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	125 613	7 700	5 550	131 163	129 002	8 400	5 550	134 552	133 029	8 700	5 550	138 579	137 183	9 400	5 800	142 983
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	109 765	30 000	24 700	134 465	113 192	20 000	17 000	130 192	116 875	10 000	5 000	121 875	120 871	0	0	120 871
Bygg- och miljönämnden	7 284	1 050	750	8 034	7 499	850	1 050	8 549	7 752	350	1 050	8 802	8 026	350	1 050	9 076
Teknik- och griftegårdsnämnden	62 468	3 000	0	62 468	65 458	6 400	0	65 458	68 879	6 400	0	68 879	72 431	6 400	0	72 431
Kultur- och fritidsnämnden	57 546	10 500	5 000	62 546	59 496	10 500	5 000	64 496	61 560	10 500	5 000	66 560	63 593	14 000	5 000	68 593
Barn- och utbildningsnämnden	513 396	76 625	67 000	580 396	524 066	76 120	65 700	589 766	536 903	76 860	65 700	602 603	550 906	77 000	66 300	617 206
Vård- och omsorgsnämnden	491 190	2 200	-7 000	484 190	516 913	2 200	-4 500	512 413	544 477	0		544 477	571 735	0		571 735
	0								0				0			
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	1 374 617	131 075	96 000	1 470 617	1 422 675	124 470	89 800	1 512 475	1 476 757	112 810	82 300	1 559 057	1 532 782	107 150	78 150	1 610 932
FINANSFÖRVALTNING	-1 496 297			-1 496 297	-1 540 356			-1 540 356	-1 589 329			-1 589 329	-1 643 707			-1 643 707
BERÄKNAT RESULTAT	-121 680			-25 680	-117 681			-27 881	-112 572			-30 272	-110 926			-32 776
Resultatmål (tkr)	-35 795			-35 795	-36 788			-36 788	-31 593			-31 593	-32 628			-32 628
Återstår till prioriteringar	-85 885		10 115	10 115	-80 893		8 907	8 907	-80 979		1 321	1 321	-78 298		-148	-148
Skatteintäkter och generella bidrag	-1 491 449			-1 492 449	-1 532 814			-1 491 449	-1 579 664			-1 491 449	-1 631 396			-1 491 449
Resultatmål (i %)	2,4%			1,7%	2,4%			1,9%	2,0%			2,0%	2,0%			2,2%

# Skattefinansierade investering

NÄMNDER	Prel ram 2026	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2026	Prel ram 2027	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioritering ar 2027	Prel ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2028	Prel ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2029
Kommunfullmäktige inkl. revision m. fl.	0			0	0			0	0			0	0			0
Kommunstyrelsen	12 012	9 112	-1 774	10 238	6 862	7 562	-1 550	5 312	6 862	16 562	-1 500	5 362	6 862	6 362	-1 800	5 062
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	788	1 800	-788	0	658	700	0	658	658	700	0	658	658	700	0	658
Bygg- och miljönämnden	250	250	-27	223	250	250	-27	223	250	250	-27	223	250	250	-27	223
Teknik- och griftegårdsnämnden	28 090	28 090	-6 590	21 500	30 000	25 000	-8 750	21 250	30 000	30 000	-8 450	21 550	30 000	30 000	-8 450	21 550
Kultur- och fritidsnämnden	4 535	4 535	-896	3 639	3 645	3 645	-950	2 695	3 645	3 645	-950	2 695	3 645	3 645	-950	2 695
Barn- och utbildningsnämnden	12 530	12 530	-1 750	10 780	10 225	10 225	-1 512	8 713	10 225	10 225	-1 100	9 125	10 225	10 225	-1 367	8 858
Vård- och omsorgsnämnden	4 450	8 525	-3 850	600	4 280	7 190	-1 950	2 330	4 280	4 830	-21	4 259	4 280	5 310	-1 050	3 230
SUMMA INVESTERINGAR	62 655	64 842	-15 675	46 980	55 920	54 572	-14 739	41 181	55 920	66 212	-12 048	43 872	55 920	56 492	-13 644	42 276
Exploatering (företagslönsam investering)	16 000	18 900		16 000	23 500	22 800		23 500	23 500	33 800		23 500	23 500	35 300		23 500
<b>BERÄKNAD INVESTERINGSRAM SKATTEFIN.</b>	<b>78 655</b>	<b>83 742</b>		<b>62 980</b>	<b>79 420</b>	<b>77 372</b>		<b>64 681</b>	<b>79 420</b>	<b>100 012</b>		<b>67 372</b>	<b>79 420</b>	<b>91 792</b>		<b>65 776</b>
Avskrivningar	32 300			32 300	26 800	26 800		26 800	22 100			22 100	18 000			18 000
Försäljning mark	5 000			5 000	10 000			10 000	15 000			15 000	15 000			15 000
Utrymme för investeringar (avskr + resultat)	73 095			62 980	73 588			64 681	68 693			67 372	65 628			65 776
<b>Differens (- saknas finansiering)</b>	<b>-5 560</b>			<b>0</b>	<b>-5 832</b>			<b>0</b>	<b>-10 727</b>			<b>0</b>	<b>-13 792</b>			<b>0</b>

# Taxefinansierade investeringar

VERKSAMHETER	Prel ram 2026	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringar 2026	Prel ram 2027	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioritering ar 2027	Prel ram 2028	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2028	Prel ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Ram efter prioriteringa r 2029
VA-verksamheten	29 850	23 250		29 850	41 450	4 100		41 450	41 450	300		41 450	41 450	1 500		41 450
Avfallsverksamheten	23 250	31 300		23 250	4 100	43 450		4 100	4 100	49 750		4 100	4 100	48 550		4 100
Griftegårdsverksamheten	6 900	5 450		6 900	4 450	7 450		4 450	4 450	4 950		4 450	4 450	4 950		4 450
<b>BERÄKNAD INVESTERINGSRAM TAXEFIN.</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</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>	<b>50 000</b>	<b>55 000</b>		<b>50 000</b>
Avskrivningar	11 900			11 900	11 700			11 700	11 600			11 600	11 400			11 400
<b>Differens (- saknas finansiering)</b>	<b>-48 100</b>			<b>-48 100</b>	<b>-38 300</b>			<b>-38 300</b>	<b>-38 400</b>			<b>-38 400</b>	<b>-38 600</b>			<b>-38 600</b>