



## **Budget år 2026**

Anpassning till ekonomiska förutsättningar.

En budget med helhetsansvar.

### **KF inkl. Revision, Överförmyndare och Valnämnd**

**Ram driftbudget 7,354 mkr.**

#### **KS inkl. KLF**

**Ram driftbudget 129,725 mkr.**

Med prioriteringar IT-satsning (Office 365) och orienteringstävling 10-mila.

Övriga föreslagna satsningar finansieras inom ram.

**Skattefinansierade investeringar 6,162 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på IT-avdelningen, samhällsskydd och beredskap, kansliavdelningen, KS/KLF, Ekonomi/upphandlingsavdelning, HR och Kommunikationsavdelning.

**Exploatering företagslönsamma 18,900 mkr.**

#### **IAN**

**Ram driftbudget 133,849 mkr.**

Ökad ram med 24 084 mkr i arbetet med att komma i balans.

**Skattefinansierade investeringar 788 tkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på kommunal vuxenutbildning, förvaltningschef, myndighetsutövning och utförarverksamhet.

#### **BMN**

**Ram driftbudget 7,583 mkr.**

Med prioriteringar lokaler, 299 tkr i ökad ram.

Övriga föreslagna satsningar finansieras inom ram.

**Skattefinansierade investeringar 223 tkr.**

Digital agenda.

#### **TGN**

**Ram driftbudget 64,178 mkr.**

Med prioriteringar "Ett hållbart skogsbruk" 1, 710 mkr i ökad ram.

Övriga föreslagna satsningar finansieras inom ram.

**Skattefinansierade investeringar 19,300 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Gatuavdelningen, Kostavdelningen, Parkverksamhet och Projektavdelningen.

## **KFN**

### **Ram driftbudget 64,603 mkr.**

Med prioriteringar 7, 057 mkr i "förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn, unga och äldre" i ökad ram.

### **Skattefinansierade investeringar 3,205 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Anläggningar, Bibliotek/Kultur/Hälsocenter, Ungdom-simhall, Kulturskola och administration.

## **BU**

### **Ram driftbudget 579,056 mkr.**

Med prioriteringar 65, 660 mkr i ökad ram för hyreskompensation nya skolor, ramförstärkning på grundskola och gymnasiet. Samt 5 mkr till att sänka antalet barn i förskolegrupper.

### **Skattefinansierade investeringar 10,030 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på elevdatorer F-6, elevdatorer (gymnasium), elevdatorer (högstadiet), IT-utrustning lokaler, IT-utrustning (personal), inventarier-lokaler (grundskola), ombyggnad NO-salar (gymnasium), utemiljö förskola), digitala nätverk, IT-system, IT-investering (Ipads, förskola), utemiljö (grundskola), inventarier-lokaler (gymnasiet) och programspecifika investeringar.

## **VON**

### **Ram driftbudget 484,190 mkr.**

Minskad ram med 7 mkr då verksamheten är effektivare än uträknad teknisk ram. Att genomföra prioriteringar "ökad tillgång till rätt kompetens" inom ram.

### **Skattefinansierade investeringar 4,450 mkr.**

Med prioriteringar på stöd och omsorg, särskilt boende, hemtjänst, myndighet/kommunal primärvård och förvaltningschef.

## **Resultatmål 1,7%**



## **Plan år 2027**

Tidigare satsningar i driftbudget från år 2026 fortsätter inom ram. Framtida inriktning i budget kommer tydliggöras i valrörelsen.

### **KF inkl. Revision, Överförmyndare och Valnämnd**

**Ram driftbudget 7,048 mkr.**

#### **KS+KLF**

**Ram driftbudget 133,002 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 5,362 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på IT-avdelningen, samhällsskydd och beredskap, kansliavdelningen, Ks/Klf, Ekonomi/upphandlingsavdelning, HR och Kommunikationsavdelning.

**Exploatering företagslönsamma 22,800 mkr.**

#### **IAN**

**Ram driftbudget 130,192 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 658 tkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på kommunal vuxenutbildning, förvaltningschef, myndighetsutövning och utförarverksamhet.

#### **BMN**

**Ram driftbudget 7,799 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 250 tkr.**

Digital agenda.

#### **TGN**

**Ram driftbudget 69,458 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 20,000 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Gatuavdelningen, Kostavdelningen, Parkverksamhet och Projektavdelningen

## **KFN**

**Ram driftbudget 66,496 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 2,406 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Anläggningar, Bibliotek/Kultur/Hälsocenter, Ungdom-simhall, Kulturskola och administration.

## **BU**

**Ram driftbudget 587,066 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 8,725 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på elevdatorer F-6, elevdatorer (gymnasium), elevdatorer (högstadiet), IT-utrustning lokaler, IT-utrustning (personal), inventarier-lokaler (grundskola), utemiljö förskola), digitala nätverk, IT-investering (Ipads, förskola), utemiljö (grundskola), inventarier-lokaler (gymnasiet) och programspecifika investeringar.

## **VON**

**Ram driftbudget 512,913 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 2,280 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på stöd och omsorg, särskilt boende, hemtjänst, myndighet/kommunal primärvård och förvaltningschef.

**Resultatmål 1,8%**



## **Plan år 2028**

### **KF inkl. Revision, Överförmyndare och Valnämnd**

**Ram driftbudget 7,282 mkr.**

#### **KS+KLF**

**Ram driftbudget 137,029 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 5,314 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på IT-avdelningen, samhällsskydd och beredskap, kansliavdelningen, Ks/Klf, Ekonomi/upphandlingsavdelning, HR och Kommunikationsavdelning.

**Exploatering företagslönsamma 33,800 mkr.**

#### **IAN**

**Ram driftbudget 121,875 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 658 tkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på kommunal vuxenutbildning, förvaltningschef, myndighetsutövning och utförarverksamhet.

#### **BMN**

**Ram driftbudget 8,052 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 250 tkr.**

Digital agenda.

#### **TGN**

**Ram driftbudget 72,879 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 21,000 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Gatuavdelningen, Kostavdelningen, Parkverksamhet och Projektavdelningen.

## **KFN**

**Ram driftbudget 68,560 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 2,645 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Anläggningar, Bibliotek/Kultur/Hälsocenter, Ungdom-simhall, Kulturskola och administration.

## **BU**

**Ram driftbudget 599,903 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 8,725 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på elevdatorer F-6, elevdatorer (gymnasium), elevdatorer (högstadiet), IT-utrustning lokaler, IT-utrustning (personal), inventarier-lokaler (grundskola), utemiljö förskola), digitala nätverk, IT-system, IT-investering (Ipads, förskola), utemiljö (grundskola), inventarier-lokaler (gymnasiet) och programspecifika investeringar.

## **VON**

**Ram driftbudget 544,477 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 4,280 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på stöd och omsorg, särskilt boende, hemtjänst, myndighet/kommunal primärvård och förvaltningschef.

**Resultatmål 2.0%**



## **Plan år 2029**

### **KF inkl. Revision, Överförmyndare och Valnämnd**

**Ram driftbudget 8,035 mkr.**

#### **KS+KLF**

**Ram driftbudget 141,683 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 5,068 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på IT-avdelningen, samhällsskydd och beredskap, kansliavdelningen, Ks/Klf, Ekonomi/upphandlingsavdelning, HR och Kommunikationsavdelning.

**Exploatering företagslönsamma 35,300 mkr.**

#### **IAN**

**Ram driftbudget 120,871 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 658 tkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på kommunal vuxenutbildning, förvaltningschef, myndighetsutövning och utförarverksamhet.

#### **BMN**

**Ram driftbudget 8,326 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 250 tkr.**

Digital agenda.

#### **TGN**

**Ram driftbudget 76,431 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 21,000 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Gatuavdelningen, Kostavdelningen, Parkverksamhet och Projektavdelningen.

#### **KFN**

**Ram driftbudget 70,593 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 2,645 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på Anläggningar, Bibliotek/Kultur/Hälsocenter, Ungdom-simhall, Kulturskola och administration.

## **BU**

**Ram driftbudget 614,406 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 8,725 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på elevdatorer F-6, elevdatorer (gymnasium), elevdatorer (högstadiet), inventarier (förskola), IT-utrustning lokaler, IT-utrustning (personal), inventarier-lokaler (grundskola), utemiljö förskola), digitala nätverk, IT-system, IT-investering (Ipads, förskola), utemiljö (grundskola), inventarier-lokaler (gymnasiet) och programspecifika investeringar.

## **VON**

**Ram driftbudget 571,735 mkr.**

**Skattefinansierade investeringar 2,780 mkr.**

Med prioriteringar i fallande ordning på stöd och omsorg, särskilt boende, hemtjänst, myndighet/kommunal primärvård och förvaltningschef.

**Resultatmål 2,0%**