

Beräkning av ramar inkl prioriteringar 2027-2030

Nämndens förslag är ifyllt

Prioritering finans

Justera i blå rutor

(-) ger mer intäkte



Driftsramar (tkr)

NÄMNDER	Teknisk ram 2027	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Budget 2027	Teknisk ram 2028
Kommunfullmäktige	2 858			2 858	2 952
Revision	1 239			1 239	1 282
Överförmyndare	2 906			2 906	3 006
Valnämnd	20			20	21
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	135 236	9 100	4 900	140 136	140 054
Bygg- och miljönämnden	7 439	700	700	8 139	7 691
Teknik- och griftegårdsnämnden	67 695			67 695	71 123
Kultur- och fritidsnämnden	62 339		500	62 839	64 815
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	118 079	15 700	15 700	133 779	121 891
Barn- och utbildningsnämnden	531 587	50 000	53 500	585 087	544 016
Vård- och omsorgsnämnden	515 666			515 666	544 582
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	1 445 065	75 500	75 300	1 520 365	1 501 434
FINANSFÖRVALTNING	-1 546 154			-1 546 154	-1 598 768
ÅRETS RESULTAT	-101 089			-25 789	-97 334
Resultatmål 2% (tkr)	-30 737			-30 737	-31 756
Återstår till prioriteringar (för resultat 2%)	-70 351		4 949	4 949	-65 577
Skatteintäkter och generella bidrag	-1 536 875			-1 536 875	-1 587 819
Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag	2,0%			1,7%	2,0%

Nämndens förslag är ifyllt

Justera i blå rutor

Skattefinansierade investeringar (tkr)

NÄMNDER	Prel ram 2027	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Budget 2027	Prel ram 2028
---------	---------------	-------------------------------------	----------------	-------------	---------------

Kommunfullmäktige inkl. revision m. fl.	0			0	0
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	9 362	8 700	-662	8 700	18 362
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	700	700	0	700	700
Bygg- och miljönämnden	250	150	-100	150	250
Teknik- och griftegårdsnämnden	25 000	25 000	0	25 000	30 000
Kultur- och fritidsnämnden	3 645	3 645	0	3 645	3 645
Barn- och utbildningsnämnden	11 225	5 725	-5 500	5 725	10 225
Vård- och omsorgsnämnden	7 190	7 200	10	7 200	4 830
SUMMA INVESTERINGAR	57 372	51 120	-6 252	51 120	68 012
Exploatering (företagslönsam investering)	21 000	21 300	300	21 300	32 000
Investeringsram skattefin. investeringar	78 372	72 420	-5 952	72 420	100 012
Avskrivningar skattefin. investeringar	38 100			38 100	37 200
Försäljning mark	10 000			10 000	10 000
Utrymme för investeringar (avskr + resultat)	78 837			73 889	78 956
Differens (- saknas finansiering)	465			1 469	-21 056

Taxefinansierade investeringar (tkr)

VERKSAMHETER	Prel ram 2027	Förslag från nämnd	Prioriteringar	Budget 2027	Prel ram 2028
VA-verksamheten	43 450	43 450	0	43 450	49 750
Avfallsverksamheten	4 100	4 100	0	4 100	300
Griftegårdsverksamheten	7 450	7 450	0	7 450	4 950
Investeringsram taxefin. investeringar	55 000	55 000	0	55 000	55 000
Avskrivningar taxefin. investeringar	17 700			17 700	19 300
Differens (- saknas finansiering)	-37 300			-37 300	-35 700

sförvaltning

er, ex vid höjd skattesats



Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Plan 2028
		2 952
		1 282
		3 006
		21
13 600	9 400	149 454
700	700	8 391
		71 123
	500	65 315
5 200	5 200	127 091
43 100	46 600	590 616
		544 582
62 600	62 400	1 563 834
		-1 598 768
		-34 934
		-31 756
	-3 177	-3 177
		-1 587 819
		2,2%

Teknisk ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Plan 2029
3 043			3 043
1 321			1 321
3 099			3 099
522			522
141 334	17 800	13 600	154 934
7 930	700	700	8 630
75 355			75 355
67 729		500	68 229
125 582	2 500	2 500	128 082
556 526	43 100	46 600	603 126
571 826			571 826
1 554 267	64 100	63 900	1 618 167
-1 659 267			-1 659 267
-105 001			-41 101
-32 914			-32 914
-72 086		-8 186	-8 186
-1 645 702			-1 645 702
2,0%			2,5%

Teknisk ram 2030	Förslag från respektive nämnd
3 142	
1 365	
3 200	
23	
146 699	15 800
8 179	700
78 409	
70 611	
129 543	2 500
568 267	43 100
598 590	
1 608 028	62 100
-1 716 968	
-108 940	
-33 998	
-74 942	
-1 699 885	
2,0%	

Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Plan 2028
-------------------------------------	----------------	-----------

Prel ram 2029	Förslag från respektive nämnd	Prioriteringar	Plan 2029
------------------	-------------------------------------	----------------	-----------

Prel ram 2030	Förslag från respektive nämnd
---------------	-------------------------------------

		0	0			0	0		
20 200	1 838	20 200	12 662	8 900	-3 762	8 900	4 962	7 900	
700	0	700	700	700	0	700	700	700	
150	-100	150	250	150	-100	150	250	150	
30 000	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	
3 645	0	3 645	3 645	3 645	0	3 645	3 895	3 895	
10 225	0	10 225	10 225	10 225	0	10 225	12 500	12 500	
5 400	570	5 400	5 310	5 400	90	5 400	5 310	5 000	
70 320	2 308	70 320	62 792	59 020	-3 772	59 020	57 617	60 145	
49 500	17 500	49 500	29 000	33 800	4 800	33 800	38 700	28 000	
119 820	19 808	119 820	91 792	92 820	1 028	92 820	96 317	88 145	
		37 200	39 900			39 900	44 400		
		10 000	10 000			10 000	10 000		
		82 134	82 814			91 001	88 398		
		-37 686	-8 978			-1 819	-7 919		

Förslag från nämnd	Prioriteringar	Plan 2028	Prel ram 2029	Förslag från nämnd	Prioriteringar	Plan 2029	Prel ram 2030	Förslag från nämnd
49 750	0	49 750	48 550	48 550	0	48 550	52 500	52 500
300	0	300	1 500	1 500	0	1 500	500	500
4 950	0	4 950	4 950	4 950	0	4 950	4 950	4 950
55 000	0	55 000	55 000	55 000	0	55 000	57 950	57 950
		19 300	20 700			20 700	21 700	
		-35 700	-34 300			-34 300	-36 250	



Prioriteringar	Plan 2030
	3 142
	1 365
	3 200
	23
15 800	162 499
700	8 879
	78 409
	70 611
2 500	132 043
43 100	611 367
	598 590
62 100	1 670 128
	-1 716 968
	-46 840
	-33 998
-12 842	-12 842
	-1 699 885
	2,8%

Se sammanställning av föreslagna drift- och investeringstramar för budgetperioden i flik Sammanställning.

<= (-) betyder positivt resultat

<= Resultat som krävs för utfall 2% av skatteintäkter & bidrag

<= (-) betyder att det finns medel kvar till prioriteringar för resultatnivå 2%

<= Skatteintäkter & bidrag, ingår i finansförvaltningens ram

Prioriteringar	Plan 2030
----------------	-----------

	0
2 938	7 900
0	700
-100	150
0	30 000
0	3 895
0	12 500
-310	5 000
2 528	60 145
-10 700	28 000
-8 172	88 145
	44 400
	10 000
	101 240
	13 095

<= Investering som kommer generera intäkter, ex tomtförsäljning till privatpersoner

<= (-) betyder att lån eller placerade medel krävs för att finansiera del av investeringarna

Prioriteringar	Plan 2030
0	52 500
0	500
0	4 950
0	57 950
	21 700
	-36 250

<= (-) betyder att lån krävs för att finansiera del av investeringarna

Sammanställning politiskt förslag

Hämtar siffror från flik Ramar inkl prio

Driftsramar (tkr)					
NÄMNDER	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
Kommunfullmäktige	2 858	2 952	3 043	3 142	
Revision	1 239	1 282	1 321	1 365	
Överförmyndare	2 906	3 006	3 099	3 200	
Valnämnd	20	21	522	23	
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	140 136	149 454	154 934	162 499	
Bygg- och miljönämnden	8 139	8 391	8 630	8 879	
Teknik- och griftegårdsnämnden	67 695	71 123	75 355	78 409	
Kultur- och fritidsnämnden	62 839	65 315	68 229	70 611	
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	133 779	127 091	128 082	132 043	
Barn- och utbildningsnämnden	585 087	590 616	603 126	611 367	
Vård- och omsorgsnämnden	515 666	544 582	571 826	598 590	
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	1 520 365	1 563 834	1 618 167	1 670 128	
FINANSFÖRVALTNING	-1 546 154	-1 598 768	-1 659 267	-1 716 968	
ÅRETS RESULTAT	-25 789	-34 934	-41 101	-46 840	
Resultat i % av skatteintäkter och generella bidrag	1,7%	2,2%	2,5%	2,8%	

Skattefinansierade investeringar (tkr)					
NÄMNDER	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	
Kommunfullmäktige inkl. revision m. fl.	0	0	0	0	
Kommunstyrelse inkl. kommunledningsförvaltning	8 700	20 200	8 900	7 900	
Individ- och arbetsmarknadsnämnden	700	700	700	700	
Bygg- och miljönämnden	150	150	150	150	
Teknik- och griftegårdsnämnden	25 000	30 000	30 000	30 000	
Kultur- och fritidsnämnden	3 645	3 645	3 645	3 895	
Barn- och utbildningsnämnden	5 725	10 225	10 225	12 500	
Vård- och omsorgsnämnden	7 200	5 400	5 400	5 000	
SUMMA INVESTERINGAR	51 120	70 320	59 020	60 145	
Exploatering (företagslönsam investering)	21 300	49 500	33 800	28 000	
Investeringsram skattefin. investeringar	72 420	119 820	92 820	88 145	

Sammanställning av nyckeltal för politiskt förslag

Nyckeltal	
Årets resultat, tkr	
Årets resultat i % av skatter och bidrag	
Prioritering nämnderna, tkr	
Prioritering finansförvaltning, tkr	
Skattesats	
Investeringsram skattefin. investeringar	
Investeringsram taxefin. investeringar	
Självfinansiering skattefin. investeringar	

Prioriteringsutrymme (resultat 2 %)
Förslag på prioriteringar
Återstår

<= Minus betyder positivt resultat

Taxefinansierade investeringar (tkr)	
VERKSAMHETER	
VA-verksamheten	
Avfallsverksamheten	
Griftegårdsverksamheten	
Investeringsram taxefin. investeringar	

förslag

Hämtar siffror från andra rutor

Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25 789	34 934	41 101	46 840
1,7%	2,2%	2,5%	2,8%
75 300	62 400	63 900	62 100
0	0	0	0
22,01	22,01	22,01	22,01
72 420	119 820	92 820	88 145
55 000	55 000	55 000	57 950
102,0%	68,5%	98,0%	114,9%

Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
70 351	65 577	72 086	74 942
-75 300	-62 400	-63 900	-62 100
-4 949	3 177	8 186	12 842

Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
43 450	49 750	48 550	52 500
4 100	300	1 500	500
7 450	4 950	4 950	4 950
55 000	55 000	55 000	57 950

Kommentar

Plus betyder positivt resultat (i denna rutan)

Plus betyder ökad ram till nämnderna

Minus avser mer intäkter, ex vid högre skattesats

Oförändrad skattesats ifylld, ändra manuellt vid förändrad skattesats

Utfall under 100% betyder att årets investeringar inte självfinansieras fullt ut, utifrån föreslaget resultat och investeringsnivå

INVESTERINGAR TRANÅS KOMMUN	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Skattefinansierade	72 420	119 820	92 820	88 145
Taxefinansierade	55 000	55 000	55 000	57 950
Investeringsram	127 420	174 820	147 820	146 095