

Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Förslag till

Budgetramar 2027 - 2029



Ånge
kommun



Bräcke
kommun

BRÄCKE OCH ÅNGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Budgetprocess

Budgetprocessen utgår från den resursfördelningsmodell, den så kallade prislappsmodellen som SKR (Sveriges kommuner och regioner) tillhandahåller. Modellen utgår från de intäkter som kommunen får som bygger på att verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg får prislappar utifrån kostnadsutjämningen. Verksamheterna IFO och LSS har så kallade intäktslappar. För de verksamheter som inte har någon prislapp eller intäktslapp så är utgångspunkten föregående års budget.

Justering sker med uppräkningsindex i form av ett index för pris och lön (PKV). Justering sker också utifrån befolkningsförändringar. För prislappsverksamheterna är den tekniska ramen beroende på antalet invånare i de olika ålderskategorierna.

Efter justering för uppräkningsindex och befolkningsförändringar utmynnar det därefter i en teknisk ram för varje nämnd eller avdelning.

Utöver den tekniska ramen finns det i modellen ett utrymme för medvetna politiska prioriteringar som kan vara av tre olika slag:

- effektiviseringar i form av ökade intäkter eller sänkta kostnader
- ökade behov utöver de tekniska ramarna
- investeringar som kan sänka driftkostnader

Inför budget 2027 har kommunen arbetat med prislappsmodellen som grund. För bygg- och miljönämndens verksamheter utgår budgetramen för 2027 i huvudsak från budget 2026. Därefter har budgetramarna för bygg- och miljönämnden justerats med uppräkningsindex för pris och lön (PKV), vilket sen har resulterat i en teknisk ram.

Budgetramar 2027 – 2029

Budgetramarna för 2027 – 2029 fördelas utifrån andelen invånare per den 31 december 2025,

	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bygg- och miljönämnd (tkr)				
Ånge kommun	6 664	6 804	6 987	7 126
Bräcke kommun	4 431	4 498	4 619	4 711
	11 095	11 302	11 606	11 837

Kommunplan 2027 - 2029

Under hösten kommer det att arbetas med att ta fram detaljbudgetar för nämndens olika verksamheter. Nämndens beslutade budgetram för 2027 ska då inte överskridas.

Vid nämndens sammanträde i november kommer ärendet: Förslag till kommunplan för 2027 – 2029. Den kommer då vara kompletterad med detaljbudgetar och texter från verksamheten.