



Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budgetramar 2027 - 2029 och investeringsplan 2027 - 2031

Stabens förslag till beslut

Kommunstyrelsens budgetramar för 2027 – 2029 och investeringsplan för 2027 – 2031 antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budgetramar har efter återremissen i maj (ks § 83/2026) omarbetats. Intäkts- och kostnadsförändringar för åtgärder som kräver politiska beslut har tagits bort och kostnadsförändringar som blivit kända i efterhand har lagts till. Kommunstyrelsens budgetramar för 2027 uppgår därefter till 536 863 tkr, för 2028 till 548 034 tkr och för 2029 till 563 864 tkr. Kommunens budgeterade resultat uppgår till 5 612 tkr för år 2027, 11 615 tkr för år 2028 och 11 948 tkr för år 2029. Investeringsplanen för åren 2027 – 2031 omfattar 204 800 tkr, varav VA- och renhållningsinvesteringar uppgår till 112 000 tkr.

Beskrivning av ärendet

Jämfört med det ursprungliga förslag till kommunstyrelsens budgetramar för 2027 – 2029 som återremitterades i maj 2026 (ks § 83/2026), har följande intäkts- och kostnadsförändringar samt åtgärder enligt åtgärdsplaner tagits bort: Minskad hyresintäkt och strukturella åtgärder förskolan Ånäset (flyttad till 2028), rivning av fastighet Riksvägen 15 Bräcke, försäljning parhus Kälarne samt köp fastigheten Lokatten av SBO. Kostnadsminskningar som blivit kända efter återremissen - minskning av en pers-ass-grupp och borttag av ett specialfall inom säbo samt kostnadsökningar i form av utökning av en tjänst för informationssäkerhets-samordnare. Högre uppräknings för gymnasieutbildning och färdtjänst, jämfört med tidigare bedömning, har också inarbetats i budgetramarna.

Efter omarbetningarna har budgetposten "utveckling och struktur" som återfinns inom "gemensamma anslag" kunnat utökas med 2 882 tkr för 2027 och med 3 706 tkr för 2028 och 2039. I den slutliga kommunplanen som ska antas av kommunfullmäktige i december kan den utökningen komma att läggas till resultatet istället.



I de nu omarbetade budgetramarna motsvarar det budgeterade resultatet för 2027 en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. För åren 2028 och 2029 motsvarar det budgeterade resultatet två procent av skatte- och statsbidragsintäkterna.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn och unga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-07-20

Kommunstyrelsens budgetramar 2027 – 2029 och investeringsplan 2027 – 2031.

Protokoll ks § 83/2026

Protokoll ks § 129/2026

Beslutet skickas till

Kommuncontroller, personal- och ekonomichef, redovisningsekonom, avdelningschefer.

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef