



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 82 Budgetramar 2027 - 2029 och investeringsplan 2027 - 2031

Diarienummer KSK 2026/314

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetramar 2027 – 2029 och investeringsplan 2027 – 2031 antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har inför budget 2027 – 2029 utgått från prislappsmodellen som grund. Utgångspunkten har varit budget 2026 som justerats med 2026 års sparbeting. Därefter har uppräkningsgjorts med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och kända intäcks- och kostnadsförändringar samt beslutade åtgärdsplaner för vård- och socialavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och för skol- och barnomsorgsavdelningen har lagts till. Med nuvarande förutsättningar uppgår kommunens budgeterade resultat till 5 612 tkr för år 2027, vilket motsvarar en procent av skatte- och statsbidragsintäkterna. För år 2028 och 2029 har det budgeterats resultat som motsvarar två procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, vilket innebär att för 2028 uppgår det budgeterade resultatet till 11 615 tkr och för 2029 uppgår det budgeterade resultatet till 11 948 tkr. Investeringsplanen för åren 2027 – 2031 omfattar 204 800 tkr, varav VA- och renhållningsinvesteringar uppgår till 112 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2026-04-30

Budgetramar 2027 – 2029 och investeringsplan 2027 – 2031

Beslutet skickas till

Kommuncontroller, personal- och ekonomichef, redovisningsekonom

Justerande

Utdragsbestyrkande