



Handläggare
Ingrid Strandberg
ingrid.strandberg@bracke.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Budgetramar 2025 - 2027 och investeringsplan 2025 - 2029

Stabens förslag till beslut

Budgetramar 2025 – 2027 och investeringsplan 2025 – 2029 antas.

Sammanfattning av ärendet

I budgetarbetet inför 2025 - 2027 har kommunen arbetat med den nya budgetmodellen, prislappsmodellen som grund. Utgångspunkten har varit budgetramar för 2024 med tillägg för 2024 års budgetbrister och differenserna mellan budgeterat PO-pålägg och faktiskt PO-pålägg. Därefter har det lagts till uppräknings för pris och lön (PKV). Det har sen resulterat i tekniska ramar. Till de tekniska ramarna har prioriteringar lagts till i form av kända intäkts- och kostnadsförändringar på samtliga avdelningar samt kostnadsminskningar/intäktsökningar enligt åtgärdsplanerna för vård- och socialavdelningen, skol- och barnomsorgs-avdelningen och för teknik- och infrastrukturavdelningen. Den budgetbrist som kvarstår har lagts på teknik- och infrastrukturavdelningen med 8 180 tkr för år 2025 och med 3 570 tkr för år 2026. Med nuvarande förutsättningar uppgår kommunens budgeterade resultat därefter till 0 tkr för år 2025, 5 300 tkr för år 2026 och 13 672 tkr för år 2027.

Den totala investeringsvolymen för hela planperioden uppgår till 185 640 tkr, varav investeringsbudgeten för år 2025 till 38 050 tkr.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-05-02

Budgetramar 2025 – 2027 och investeringsplan 2025 – 2029.



Beslutet skickas till

Avdelningschefer, Vatten och Miljöresurs Mitt AB

Ingrid Strandberg
Kommuncontroller

Henrik Kvist
Personal- och ekonomichef