



Beslutande organ
Kommunstyrelsen

§ 182 Budgetramar 2026 – 2028 och Investeringsplan 2026 – 2030

Diarienummer KSK 2025/325

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budgetramar 2026 – 2028 och investeringsplan 2026 – 2030 antas.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har inför budget 2026 – 2028 utgått från prislappsmodellen som grund. Utgångspunkten har varit budget 2025 som justerats med 2025 års sparbetning och differensen mellan budgeterat PO och kalkylerat utfall. Därefter har uppräknings gjorts med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och kända intäkts- 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 0 tkr för år 2026, 5 605 tkr för år 2027 och 5 788 tkr för år 2028. Kvarstående budgetbrister (2026: 17 516 tkr, 2027: 11 710 tkr, 2028: 9 260 tkr) har hanterats som sparbetning på kommunstyrelsens verksamheter.

Investeringsplanen för åren 2026 – 2030 omfattar 197 620 tkr, varav för år 2026, 35 770 tkr exklusive ombudgeteringar från 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2025-05-02

Kommunfullmäktiges budgetramar 2026 - 2028 och investeringsplan 2026 – 2030

Beslutet skickas till

Staben

Justerande

Utdragsbestyrkande