

Underlag ramar 2027-2029

Ram 2027

| 2027 | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--|
| NÄMND | Ram inkl PKV | Resurs kompensation | Ram förändringar | Ram inkl förändringar | Statsbidrag | Ram inkl förändringar och statsbidrag |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 049 382 | 8 936 | -935 | 1 057 382 | 0 | 1 057 382 |
| Socialnämnden | 274 077 | -427 | -50 | 273 600 | 9 192 | 282 792 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | 405 665 | 3 964 | -170 | 409 459 | 1 554 | 411 013 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 166 294 | -30 668 | 5 075 | 1 140 701 | 3 625 | 1 144 327 |
| Bygg- och miljönämnden | 18 394 | 0 | 0 | 18 394 | 0 | 18 394 |
| Tekniska nämnden | 88 604 | 0 | -3 250 | 85 354 | 0 | 85 354 |
| Kommunstyrelsen | 157 429 | 0 | 15 330 | 172 759 | 0 | 172 759 |
| Överförmyndarnämnden | 5 202 | 0 | 0 | 5 202 | 0 | 5 202 |
| TOTALT | 3 165 046 | -18 195 | 15 000 | 3 161 851 | 15 371 | 3 177 222 |

- Ramjusteringar gällande lokalkostnader
- Ramökningar från föregående budget
 - Barn- och ungdomsnämnden, Ingaredsskolan (6 000 tkr)
 - Kommunstyrelsen, lokalkostnad kommunhuset (4 000 tkr)
- Ramökningar ramberedningens förslag
 - Kommunstyrelsen, slutlig lokalkostnad kommunhus (5 000 tkr)

Ram 2028

| 2028 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--|
| NÄMND | Ram inkl PKV | Resurs kompensation | Ram förändringar | Ram inkl förändringar | Statsbidrag | Ram inkl förändringar och statsbidrag |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 092 276 | 7 678 | 0 | 1 099 954 | 0 | 1 099 954 |
| Socialnämnden | 282 629 | 473 | 0 | 283 101 | 9 205 | 292 306 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | 422 971 | 1 009 | 0 | 423 981 | 3 106 | 427 087 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 178 344 | -13 643 | 0 | 1 164 701 | 10 328 | 1 175 029 |
| Bygg- och miljönämnden | 19 001 | 0 | 0 | 19 001 | 0 | 19 001 |
| Tekniska nämnden | 88 170 | 0 | 0 | 88 170 | 0 | 88 170 |
| Kommunstyrelsen | 177 427 | 0 | 0 | 177 427 | 0 | 177 427 |
| Överförmyndarnämnden | 5 374 | 0 | 0 | 5 374 | 0 | 5 374 |
| TOTALT | 3 266 192 | -4 483 | 0 | 3 261 709 | 22 639 | 3 284 348 |

Ram 2029

| 2029 | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--|
| NÄMND | Ram inkl PKV | Resurs kompensation | Ram förändringar | Ram inkl förändringar | Statsbidrag | Ram inkl förändringar och statsbidrag |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 138 452 | 8 156 | 0 | 1 146 608 | 0 | 1 146 608 |
| Socialnämnden | 293 010 | 479 | 0 | 293 489 | 9 221 | 302 710 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | 438 820 | -2 611 | 0 | 436 209 | 3 111 | 439 321 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 205 466 | -12 951 | 0 | 1 192 515 | 13 062 | 1 205 577 |
| Bygg- och miljönämnden | 19 666 | 0 | 0 | 19 666 | 0 | 19 666 |
| Tekniska nämnden | 91 256 | 0 | 0 | 91 256 | 0 | 91 256 |
| Kommunstyrelsen | 183 637 | 0 | 0 | 183 637 | 0 | 183 637 |
| Överförmyndarnämnden | 5 562 | 0 | 0 | 5 562 | 0 | 5 562 |
| TOTALT | 3 375 868 | -6 926 | 0 | 3 368 942 | 25 394 | 3 394 337 |

Ramar 2027 - 2029

| Ramberedning 2027-2029 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| NÄMND | 2027 | 2028 | 2029 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1 057 382 | 1 099 954 | 1 146 608 |
| Socialnämnden | 282 792 | 292 306 | 302 710 |
| Kultur- och utbildningsnämnden | 411 013 | 427 087 | 439 321 |
| Barn- och ungdomsnämnden | 1 144 327 | 1 175 029 | 1 205 577 |
| Bygg- och miljönämnden | 18 394 | 19 001 | 19 666 |
| Tekniska nämnden | 85 354 | 88 170 | 91 256 |
| Kommunstyrelsen | 172 759 | 177 427 | 183 637 |
| Överförmyndarnämnden | 5 202 | 5 374 | 5 562 |
| TOTALT | 3 177 222 | 3 284 348 | 3 394 337 |
| Ökning mot fg år (tkr) | 106 343 | 107 126 | 109 989 |
| Ökning mot fg år (%) | 3,5% | 3,4% | 3,3% |
| PKV (Prisindex kommunal verksamhet) | 3,1% | 3,3% | 3,5% |

Resultatnivåer

| Resultatnivå | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | 2027 | 2028 | 2029 |
| Årets resultat | 191 840 | 177 507 | 173 455 |
| Resultat/skatter och bidrag | 5,5% | 4,9% | 4,6% |
| Utrymme till 4% | 52 100 | 32 672 | 23 801 |