Sölvesborgs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2025-05-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
RAMBUDGETBEREDNING - 2025

Plats och tid	Sölvesborg, Furulundsgymnasiets AULA 13:00-16:04.
Beslutande ledamöter	Birgit Birgersson-Brorsson S Kith Mårtensson M Mats Gunnarsson SD /i Louise Erixon SD frånvaro/ Viveka Olofsson S /i Roine Olsson S frånvaro/ Robert Manea KD
Ej beslutande ersättare	Bengt-Åke Karlsson M
Övriga närvarande	Lars Ericsson, kommunchef/ekonomichef Martin Åsman, förvaltningschef kommunledningen Marika Nilsson, kommunjurist Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef Monica Andersson, kommunsekreterare
Justeringsperson	Mats Gunnarsson
Justeringens plats och datum	Elektroniskt 2025-06-02
Underskrifter	
Sekreterare	---------- elektronisk signatur ---------- Paragrafer 95 Monica Andersson
Ordförande	---------- elektronisk signatur ---------- Birgit Birgersson Brorsson
Justerare	---------- elektronisk signatur ---------- Mats Gunnarsson

---

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	**Kommunstyrelsens arbetsutskott RAMBUDGETBEREDNING - 2025**
Sammanträdesdatum	2025-05-27
Datum då anslaget publiceras	2025-06-03 Datum då anslaget avpubliceras 2025-06-24
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt i vht system Evolution
Underskrift	---------- elektronisk signatur ---------- Monica Andersson

---

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Ärendelista

§ 95 Rambudgetberedning - budget 2026, Sölvesborgs kommun 2025/239 4 - 109

Närvaro – Rambudgetberedning – 2025 – kl. 13:00-16:00

Gruppledare
Willy Söderdahl, V
Ulf Svensson, C
Stefan Welander, SoL

Barn- och utbildningsnämnden
Per Theorin, förvaltningschef
Pernilla Fagerberg, verksamhetschef
Martina Johansen, ekonom
Jörgen Englin, M, ordförande
Diana Sjöström M, vice ordförande

Kommunledningsförvaltningen
Martin Åsman, förvaltningschef
Therése Lavesson, ekonom
Linda Nilsson, ekonom
Anna-Carin Ohlsson, redovisnings ekonom
Emma Wendt, HR chef
Lisa Svanberg, kommunikationschef

Överförmyndarnämnden
Gullvi Nilsson S, ordförande

Vård och omsorgsnämnden
André Jönsson, förvaltningschef
Helena Lindblom, ekonom
Lina Jörnkrans S, ordförande
Anders Fransson, M, vice ordförande
Paul Andersson KD, 2:e vice ordförande

Arbete- och välfärdsnämnden
Lena Wilson Ericsson, förvaltningschef
Julia Lundin, verksamhetschef
Niklas Joelsson M, ordförande
Jimmy Rask S, 2:e vice ordförande

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Samhällsbyggnads-, fritid, och kulturnämnden
Anders Wanstadius, förvaltningschef
Fredrik Olsson, verksamhetschef fritid/kultur
Martin Malmström, ekonom
Louise Månsson, ekonom
Emese Genncsi, ekonom
Jennie Sällberg, måltidschef, kl. 13:00-15:25
Magnus Runesson, teknisk chef, kl. 13:00-15:25
Per Wagner, verksamhetschef gata/park, kl. 13:00-15:25
Christopher Ekenberg S, ordförande
Susanne Fransson, vice ordförande
Peter Thyrén SD, 2:e vice ordförande

Byggnadsnämnden
Arne Bogren M, ordförande
Christina Bart Hedenram, vice ordförande, kl. 13:00-14:00, 15:20-16:00
Harald Olsson SD, 2:e vice ordförande

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

KSAU § 95 Dnr 2025/239

Rambudgetberedning - budget 2026, Sölvesborgs kommun

BESLUT

Informationen och redovisningarna läggs till handlingarna.

Inledning

Kommunchef Lars Ericsson inleder med budget 2025 nuläge och finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2026 samt redovisar nuläget och framtid av befolkningsprognos.

Kommunchefen lämnar en preliminär prognos för 2025, finansiella mål och investeringar, ekonomisk nulägesbeskrivning, framtida ekonomiska, verksamhetsmässiga förutsättningar och ekonomiska ramar 2025.

Kommunchefen föredrar om ram- och budgetprocessen för 2026. (flerårsplan 2026–2028).

Barn- och utbildningsnämnden (skola, förskola)

Barn- och utbildningsförvaltningschef Per Theorin redovisade ramförslag 2026.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsförvaltningschef André Jönsson redovisade ramförslag 2026.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt.

Informationsklass: 0 - Öppen

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Samhällsbyggnads, fritid, och kulturnämnden inkl. Byggnadsnämnden

Samhällsbyggnads-, fritid och kulturförvaltningschef Anders Wanstadius redovisade ramförslag 2026.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt.

Arbete- och välfärdsnämnden

Arbete- och välfärdsförvaltningschef Lena Wilson Ericsson redovisade ramförslag 2026.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt.

Kommunstyrelsen inkl. Överförmyndarnämnden

Kommunchef Lars Ericsson föredrar Kommunledningsförvaltningens redovisade ramförslag 2026.

Redovisning av nya utmaningar, omfördelningar och större investeringar. Förändringar i driftsbudgeten till följd av författningar, volymförändringar och redan fattade beslut samt förändringar i driftbudgeten som önskas i övrigt.

Bilaga Presentationerna

_____

Exp.

Redovisade förvaltningar
Nämnderna

Informationsklass: 0 - Öppen

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Ramberedning 2025-05-27

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

KSAU – Ramberedning för 2026

program och tidplan

13:00	Välkommen och inledning
13:10	Finansiella och verksamhetsmässiga förutsättningar 2025
13:40	Barn- och utbildningsnämnden
14:15	Vård-och omsorgsnämnden
14:45	***Fika***
15:00	Samhällsbyggnads-, fritid, och kulturnämnden
15:35	Arbete- och välfärdsnämnden
16:10	Kommunstyrelsen, Överförmyndarnämnden och Valnämnden
16:25	Summering och avslutning
16:30	***Slut***

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Arbetsgång

18/2	Boksluts- och planeringsberedning
Mars/april	Kartläggning av behov och önskemål via förvaltningscheferna
April/maj	Facklig samverkan och beslut om äskanden i nämnderna
27/5	Ksau rambudgetberedning för 2026
10/6	Ks bereder förslaget till rambudget 2026
23/6	Kf beslutar om rambudget 2026 (inkl investeringar 2026 och plan 2027-2028)
Aug/Sept	*Ny skatteunderlagsprognos för 2026*
18/9	*Regeringen lägger budgetpropositionen för år 2026*

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Budget 2025 – nuläge

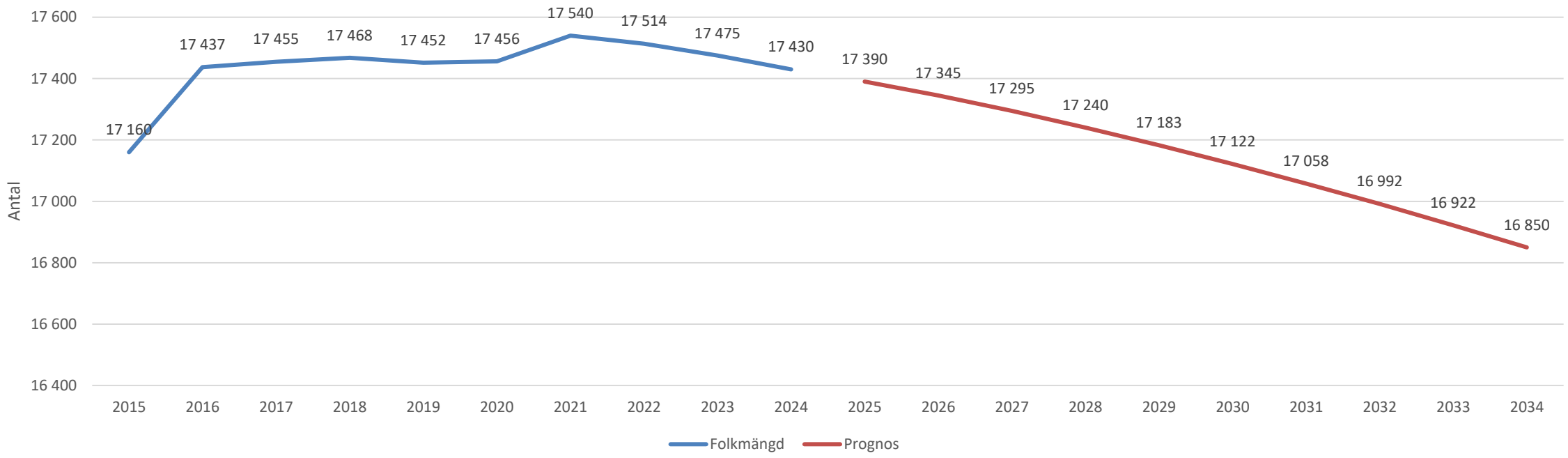
1. Budget 2025	6,0
2. Förändring Po	7,1
3. Ny skatteberäkning	-3,1
4. Finans avvikelse	4,1
5. Verksamheternas avvikelse	5,1
RESULTAT 2025	**ca 19,2 mkr**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

NULÄGE OCH FRAMTID BEFOLKNING

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Folkmängd 2024 samt prognos fram till 2034



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

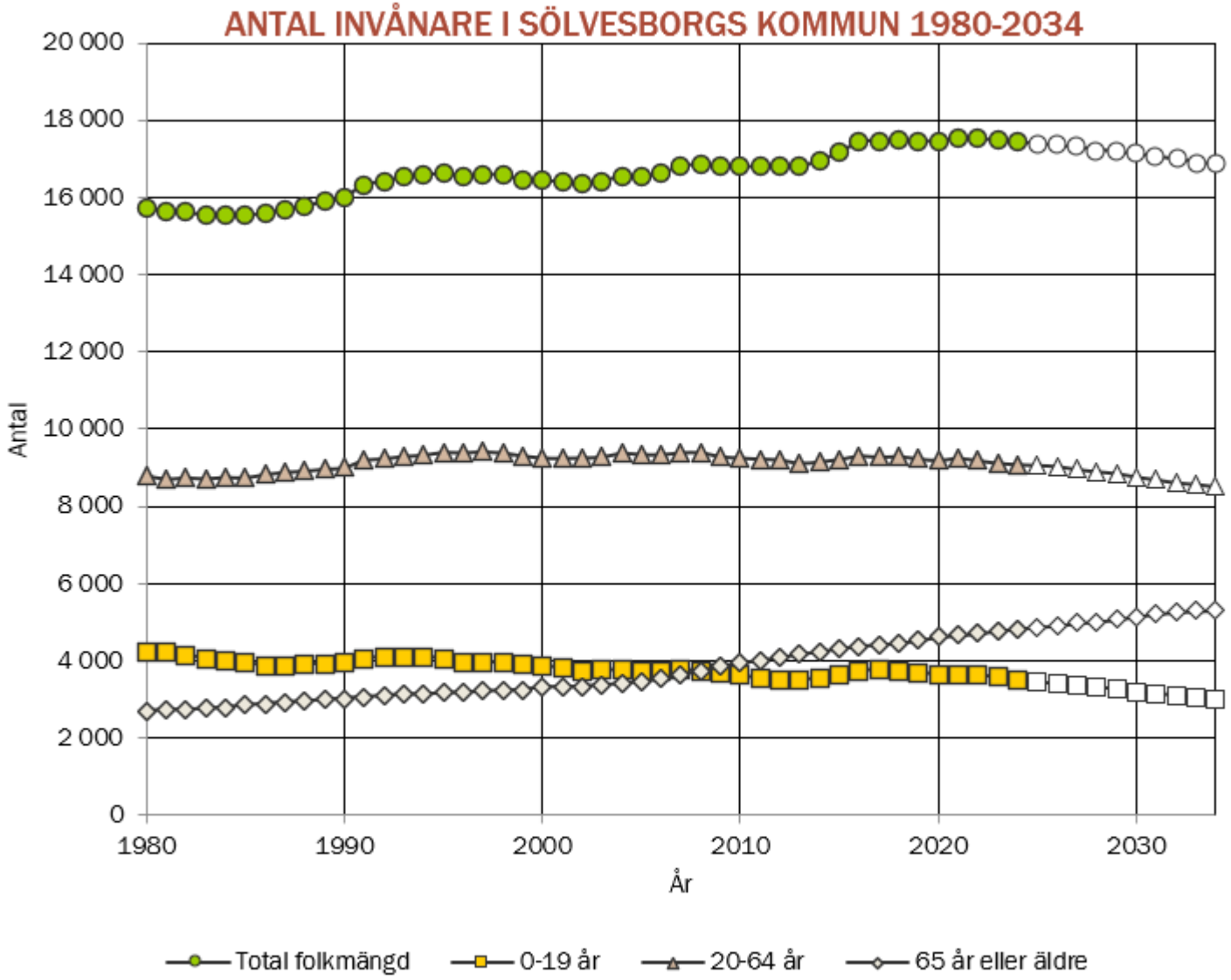
Folkmängd och förändringskomponenter i Sölvesborgs kommun

Folkmängd och förändringskomponenter i Sölvesborgs kommun

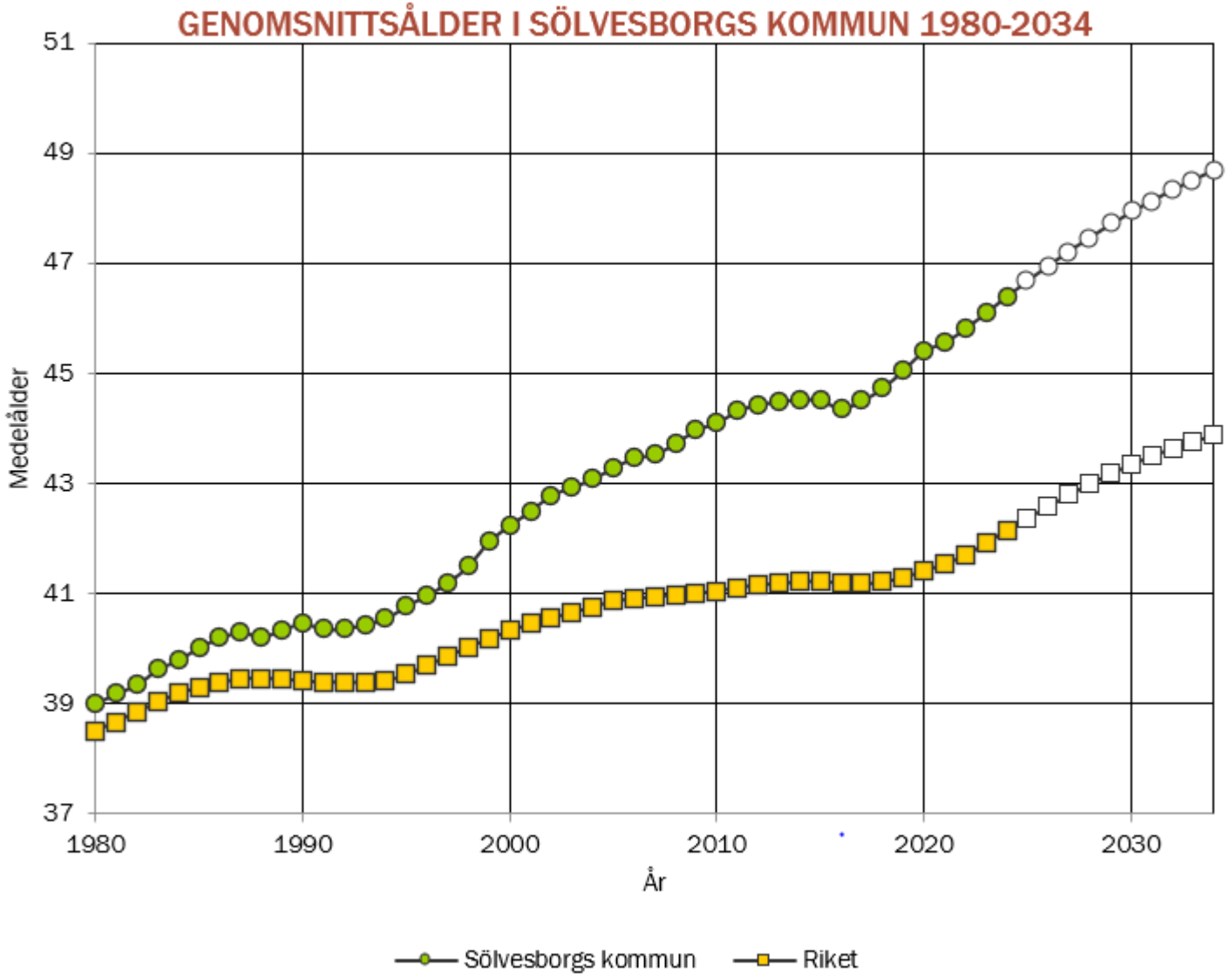
	1980	1990	2000	2024	2025	2034
Födda	156	190	150	125	123	119
Döda	204	187	170	200	216	240
Födelseöverskott	-48	3	-20	-75	-93	-120
Inflyttade	444	686	659	799	823	851
Utflyttade	475	578	645	769	770	803
Flyttnetto	-31	108	14	30	53	48
Folkökning	-79	111	-6	-45	-40	-72
Folkmängd	15 733	16 008	16 448	17 430	17 390	16 850

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, 2023

	2023				2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, mkr	Nettokostnadsavvikelse, %	Nettokostnadsavvikelse, %
Sölvesborg	5 879	5 930	0,9	1	3,8	2,4

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen fritidsverksamhet, 2023

2023					2022	2021
Kommun	**Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)**	**Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, mkr**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, %**
Sölvesborg	*1 451*	*1 620*	*11,6*	*3*	*2,7*	*-2,4*

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. förskoleklass, 2023

	, 2023				2022	2021
Kommun	**Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)**	**Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, mkr**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, %**
Sölvesborg	12 465	14 221	14,1	31	16,6	13,0

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg, 2023

	2023				2022	2021
Kommun	Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)	Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)	Nettokostnads avvikelse, %	Nettokostnads avvikelse, mkr	Nettokostnads avvikelse, %	Nettokostnads avvikelse, %
Sölvesborg	4 130	3 874	-6,2	-4	2,3	4,3

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, 2023

	2023				2022	2021
Kommun	**Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)**	**Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, mkr**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, %**
Sölvesborg	*16 301*	*18 261*	*12,0*	*34*	*10,8*	*9,0*

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Nettokostnadsavvikelse LSS , 2023

2023					2022	2021
Kommun	**Referenskostnad, kr/inv (förväntad kostnad)**	**Nettokostnad, kr/inv (faktisk kostnad)**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, mkr**	**Nettokostnadsavvikelse, %**	**Nettokostnadsavvikelse, %**
Sölvesborg	*7 488*	*6 696*	*-10,6*	*-14*	*-8,3*	*-3,3*

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Vart går vi?
Framtiden?

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Finansiella mål under mandatperioden

- Samlade resultatet under perioden skall utgöra minst 50 mkr.
- Investeringsnivån under perioden tillåts överskrida avskrivningar och driftöverskott med 70 mkr, när investeringarna i nya bostadsområden och exploateringsområden undantagits.
- Soliditeten skall vara minst 60 %.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Finansiella mål avstämning

• Resultat 2023	27,7
• Resultat 2024	21,2
• Prognos resulatat 2025	19,2
• Budget 2026	11,0
• **Summa**	**79,1**
• Kvar till måluppfyllelse	0

- **Soliditet, 2024 = 65 %**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Investeringsutrymme

tkr	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Totalt
Totalt netto	86 304	126 016	150 167	69 485	**431 972**
Exploateringar	-15 132	-9 129	-11 869	-500	**-36 630**
Festivalområde Norje	0	0	-4 500	0	**-4 500**
MAIF	0	0	-20 400	-3 000	**-23 400**
Minskning 2025 och 2026	0	0	-10 000	0	**-10 000**
Från periodiskt komponentavskrivning	0	0	0	0	**0**
Total skattefinansierad investeringsvolym exkl exploateringar	**71 172**	**116 887**	**103 398**	**65 985**	**357 442**
Finansiella mål					
50 mkr resultat under perioden	27 695	21 176	19 200	11 000	**79 071**
Avskrivningar	39 372	41 329	52 516	55 117	**188 334**
Självfinansiering	**67 067**	**62 505**	**71 716**	**66 117**	**267 405**
Differans mot målet	**-4 105**	**-54 382**	**-31 682**	**132**	**-90 037**
Överskridning under mandatperioden					**70 000**
Differans mandatperioden					**-20 037**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Strategiska investeringar

Något som ger framtida intäkter eller minskade kostnader.

”På annat sätt av stort strategiskt värde”:

– t ex en ny stadsdel som ger ökad befolkning och ökade intäkter (skatter och generella statsbidrag),

- en ny skola som behåller kvar elever och/eller lockar elever från andra kommuner

Ett exempel:

Investeringsutgift om 200 Mkr ger ökade kostnader enligt följande:

*varav 100 Mkr med 50 års avskrivning och 3 % i ränta: + 5 Mkr/helår

*varav 100 Mkr med 33 års avskrivning och 3 % i ränta: + 6 Mkr/helår

Summa: + 11 Mkr/helår

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Strategiska investeringar

Tidplan, illustration.

2027 Investering: 50 Mkr
Kostnad: 2,75 Mkr (halvår), jämfört nolläget 2026

2028 Investering: 100 MKr
Kostnad: 5,5 Mkr (ackumulerat)

2029 Investering: 50 MKr
Kostnad; 8,25 Mkr (ackumulerat)

2030 Investering: 0 Mkr
Kostnad: 11,0 MKr/år (ackumulerat)

Detta kräver motsvarande driftsbudgetutrymme.
Intäkterna är beroende av flera faktorer (antal tomträtter på kommunens mark, deras ytor m m)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Strategiska investeringar

Exemplet Stadsdelen Ljungaviken (ca 2010-2025 och pågående):

Utgifter:

Markinköp	17,8 Mkr (etapp 1, 2A, 2B samt 3)
Exploatering (vägar, belysning, VA m m)	68.7 Mkr
Sölvesborgsbron	55,8 Mkr
Parken	4,4 Mkr
Summa:	146, 7 Mkr

Inkomster:

Markförsäljning etapp 1-2A:	- 74,0 Mkr
Markförsäljning etapp 2B (pågående)	-1,6 Mkr (tom april 2025)
Summa:	- 75,6 Mkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9
Informationsklass: 1- Intern

Strategiska investeringar

Exemplet Stadsdelen Ljungaviken (ca 2010-2025 och pågående):

Intäkter:

Befolkning, 480 personer (2024, är växande	- 25,4 Mkr/år i ”skatteintäkter”

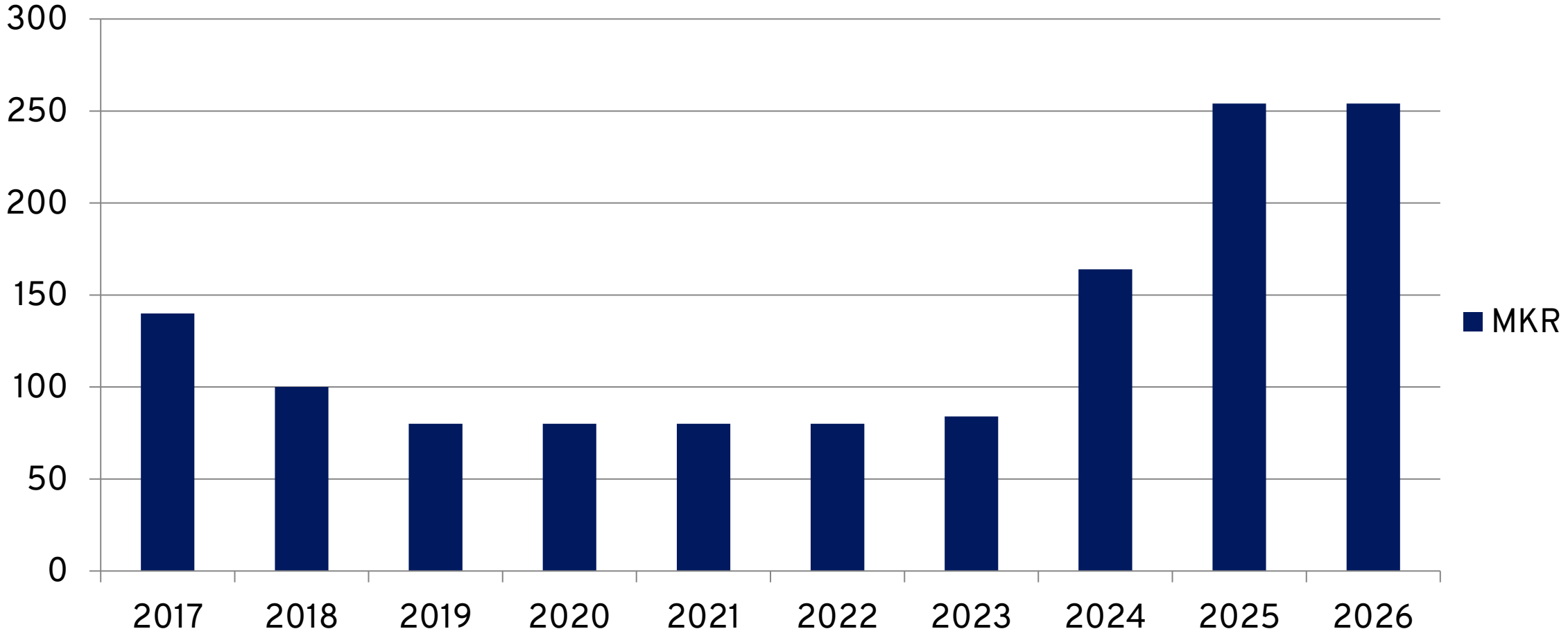
Kostnader:

Kommunal service för 480 personer	?
Kvarstående lån för investeringen om 146,7 Mkr	0 kr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Låneutveckling

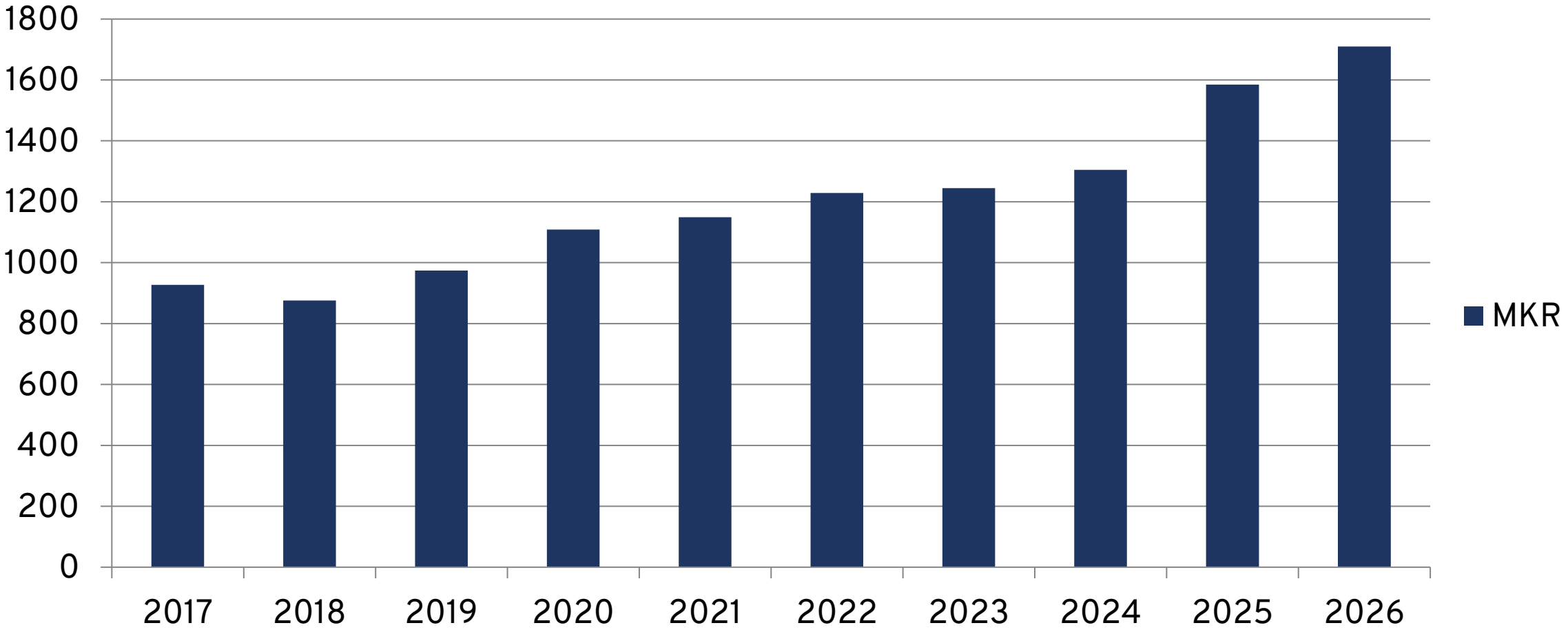


1 procentenhet 3,1 mkr

Snitträntа nu 2,68
Snitträntа senare 2,5

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9
Informationsklass: 1- Intern

Låneutveckling koncernen



1 procentenhet 13 050 mkr

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Ramberedning budget 2026

- **Skatteintäkter** – Enligt prognos april 2025, prognos antal invånare 17 400
- **Generella statsbidrag, inkomst- och kostnadsutjämningen** – Enligt SKR april 2025
- **Kommunala fastighetsavgiften** – Enligt SKR april 2025
- **LSS-Utjämningen** – Enligt SKR april 2025
- **Riktade statsbidrag**- Ingen nettoeffekt inlagd, Omsorgen 9,0 mkr
- **Investeringar** – Enl. förslag 2026 69,5 mkr, 2027 = 146,8 mkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Ramberedning budget 2026

- Koncernbidrag – 2,5 mkr inlagt
- Räntenivån – Upptagna lån beräknad till 2,5 %
- Lönekostnadsökning – I en central pott
- Arbetsgivaravgifterna –Oförändrade
- Pensionskostnader – 0,2 Mkr
- Semesterlöneskuldsökning – Oförändrad
- Engångsprojekt Kanelrosen – -2,7 Mkr
- Engångbelopp Återföring eget kapital Miljöförbundet – 2,2 Mkr
- Inflation – Ej kompenserad

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Ekonomiska förutsättning budget 2026

balansläget 2025-05-27

• Budget 2025	6,0
• Minskning PO	7,1
• Pensioner	0,2
• Tillkommande skatt och statsbidrag 2026	31,9
• Löneökningar 2026	-34,0
• Valnämnden	-0,8
• Engångsanslag 2026 (del av eget kapital förbund)	2,2
• Exploateringsfastigheter	-2,7
• Internränta	0,3
• **Summa**	**10,3**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Ekonomiska förutsättning budget 2026

balansläget 2025-05-27

• Fortsättning	10,3
• Äskningar prio 1	-46,8
• Äskningar prio 1 kapitalkostnader	-3,6
• **Summa**	**-40,1**

Kommunen behöver ett positivt resultat med minst 11 mkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Kalkyl för de närmaste åren

	2026	2027	2028	2029
Invånare	17 400	17 345	17 295	17 240
Belopp i tkr	Budgetram	Budgetram	Budgetram	Budgetram
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-1 342 041**	**-1 379 791**	**-1 415 141**	**-1 451 141**
Skatt och räntor	**1 352 339**	**1 385 500**	**1 431 716**	**1 475 974**
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	**10 298**	**5 709**	**16 575**	**24 833**

Skatt har även räknats upp med nuvarande förutsättningar
Nettokostnader är uppräknad med löneökning
Pensionskostnad uppräknad enligt KPA

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Barn- och utbildningsnämnden

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Statistik och prognoser

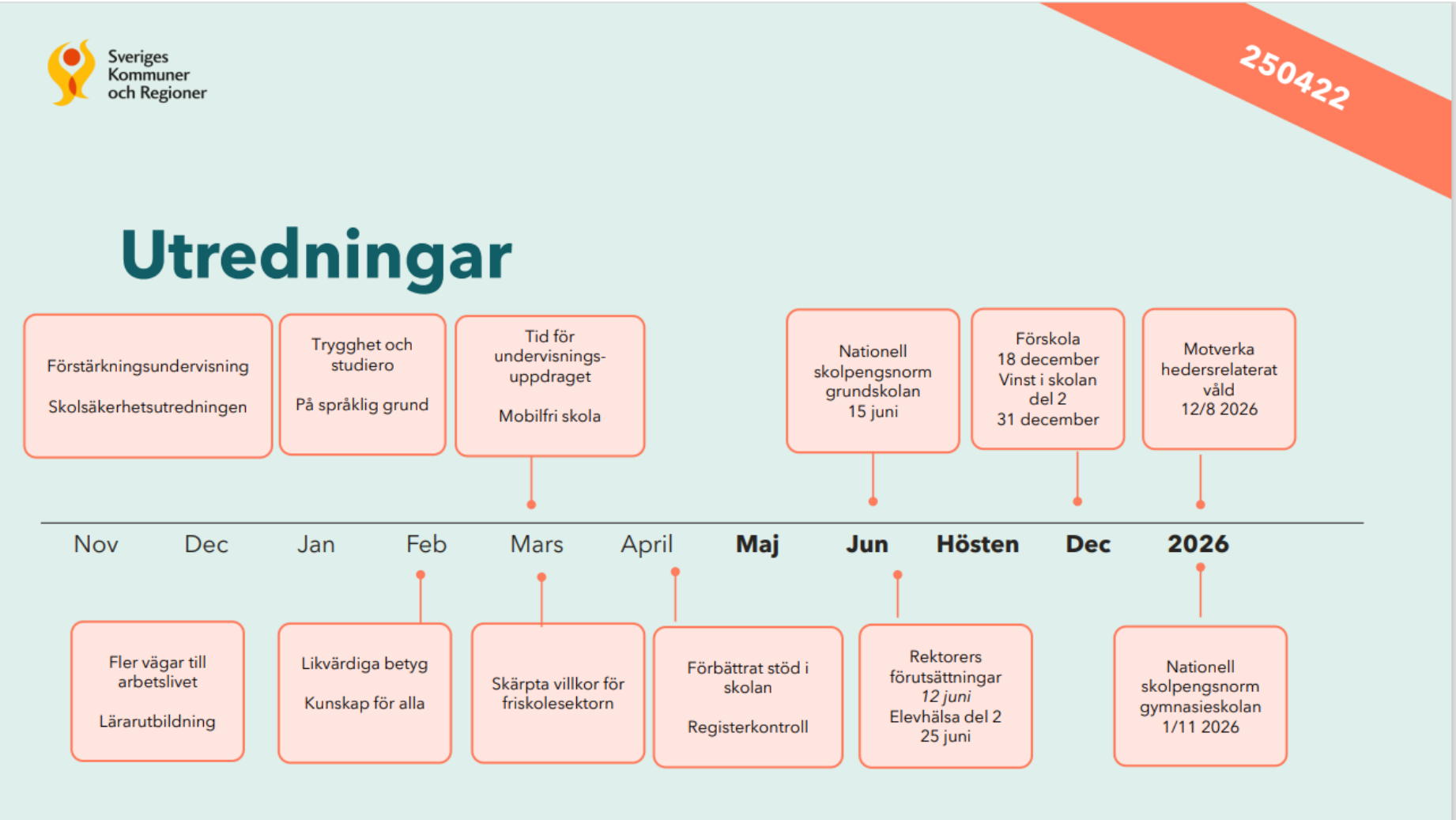
Befolkning 1-18 år – förändring 2024-2034 (källa:Statisticon)

	1-18 år	förändring	1-5 år	förändring	6 år	förändring	7-9 år	förändring	10-12 år	förändring	13-15 år	förändring	16-18 år	förändring
2024	**3180**	**0**	**752**	**0**	**156**	**0**	**537**	**0**	**561**	**0**	**618**	**0**	**556**	**0**
2025	3135	-45	723	-29	162	6	497	-40	578	17	599	-19	576	20
2026	3098	-37	700	-23	157	-5	483	-14	561	-17	599	0	597	22
2027	3061	-37	680	-20	154	-4	490	7	549	-12	570	-29	619	22
2028	2998	-63	660	-20	153	-1	487	-3	511	-37	586	16	601	-18
2029	2940	-58	647	-13	147	-7	478	-9	498	-13	570	-16	600	0
2030	2885	-55	644	-3	136	-10	468	-11	504	6	558	-11	574	-26
2031	2842	-44	641	-3	137	0	451	-17	501	-3	523	-35	588	13
2032	2788	-54	640	-1	135	-2	435	-16	493	-8	511	-13	574	-14
2033	2759	-29	640	0	134	-1	425	-11	483	-10	516	6	561	-13
2034	2706	-53	639	-1	134	0	422	-2	468	-16	514	-3	529	-32
Akumulerat		-474		-113		-22		-115		-93		-104		-27

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Reformer, reformer, reformer



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Gymnasiet lå 25-26

Fortsatt ökat elevantal (bra sök).
IKE: +8

Utökad målgrupp, satsning för att möta elever med autismspektrumtillstånd (AST)

Anpassad gymnasieskola
IKE: -2

Vård- och omsorgsprogrammet

Reform: GY 25

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Städning

Miljöförbundet Blekinge Väst inledde en dialog 22 maj 2024 med barn- och utbildningsnämnden angående städfrekvensen på förskolorna och skolorna.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skola och förskola (FoHMFS 2014:19) bygger på forskning som visar att det är viktigare med hög städfrekvens än högre städnoggrannhet, även om båda delarna är idealet. Med hänsyn tagen till den samhällsekonomiska nyttan av utökad städfrekvens bedömer Miljöförbundet att kraven är rimliga att uppfylla i enlighet med 2 kap. 7 § Miljöbalk (1998:808).

31 mars 2025 lämnar Barn- och utbildningsnämnden in sin åtgärdsplan till Miljöförbundet. Barn- och utbildningsnämndens avsikt är att fortsätta arbeta för att miljön i nämndens verksamhet ska vara god avseende hygien och hälsa.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Barn- och utbildningsnämnden

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	590 668,6 tkr	602 261,6 tkr
Antal tjänster	549,99 åa	561,74 åa
Investeringsvolym	4 160 tkr	2 600 tkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Barn- och utbildningsnämnden

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

Städning, utifrån föreläggande av miljöförbundet (1972 tkr)

Ökade kostnader för undervisningsmateriel (1890 tkr)

Ökade kostnader utifrån fattade beslut (1288 tkr)

Ökade kostnader för volymförändringar och demografi (4222 tkr)

Övrigt: Ledningsresurs/administration (2522 tkr)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Barn- och utbildningsnämnden

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna

Utökad ram

Använda ledigt underlag (utredningshandläggare) till tjänst på gymnasiet

Avstå från att genomföra vissa reformer/förändringar

Använda överskott till vissa inköp för att minska behov inför kommande år (tillfälliga kostnader)

Se över, prioritera och omfördela inom ram om möjligt inför 2026

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Barn- och utbildningsnämnden

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

- Beständiga inventarier (I. 2 000 tkr) (D. 245 tkr)
- Arbetsmiljö/säkerhet (I. 300 tkr) (D. 66 tkr)
- Reinvestering befintlig IT-utrustning (I. 300 tkr) (D. 66 tkr)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Vård- och omsorgsnämnden

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Vård- och omsorgsnämnden

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	-307 585	-329 107
Antal tjänster	315,17	319,17
Investeringsvolym	-1 940	-2 890

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Vård- och omsorgsnämnden

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten (-21 522 tkr)

- LOV särskilt boende, fler än 54(av 60) platser belagda i genomsnitt -3 500 tkr
- Ökade kostnader på 54 platser på Lov -830 tkr
- Hyresökning verksamhetslokaler 5% -610 tkr
- Sjuklöner från 2,9% till 4,5 % -3 770 tkr
- Hyra för omsorgenshus i Mjällby -324 tkr (netto) tkr from 202604
- Avetablering moduler/paviljonger på tärnans tomt -750 tkr
- Chef i beredskapsersättning -440 tkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Vård- och omsorgsnämnden

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna (3 000 tkr)

Resurspott hemtjänsttimmar 2 500 tkr

Ökade intäkter från avgifter hemtjänsten 500 tkr

Statsbidrag?

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Vård- och omsorgsnämnden

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt (-2 890 tkr)

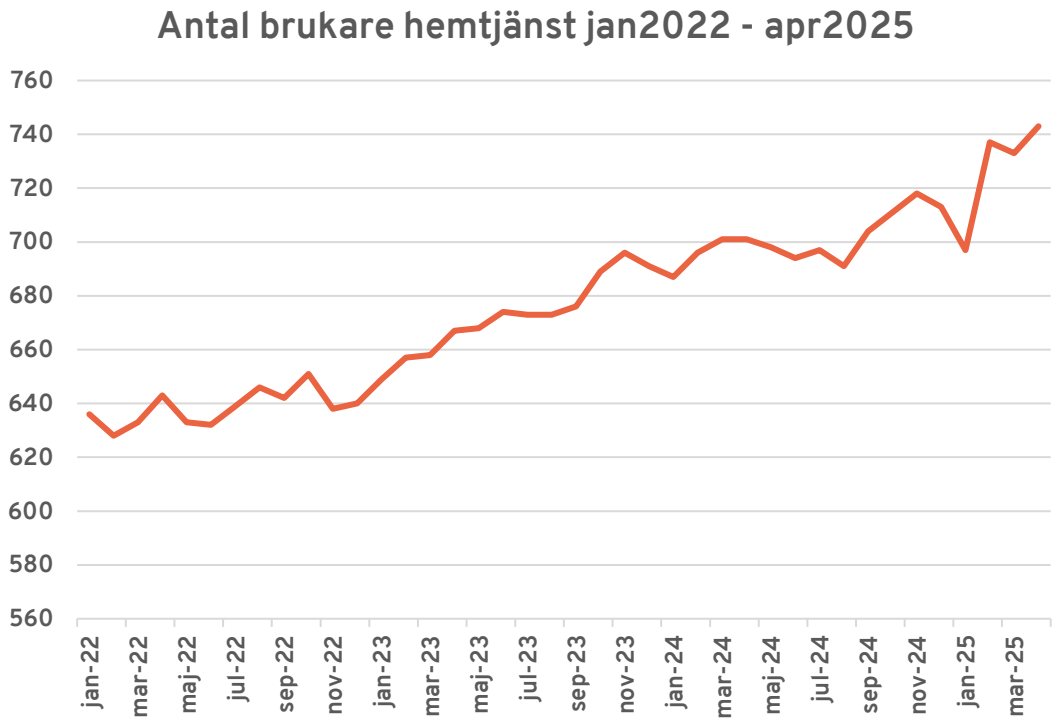
- Inventarier lokal omsorgenshus Mjällby -500 tkr
- Inventarier Rönnevägen efter renovering -400 tkr
- Digitala lås ordinärt boende -480 tkr
- Övrigt: Välfärdsteknik, verksamhetssystem, dekontaminator -520 tkr

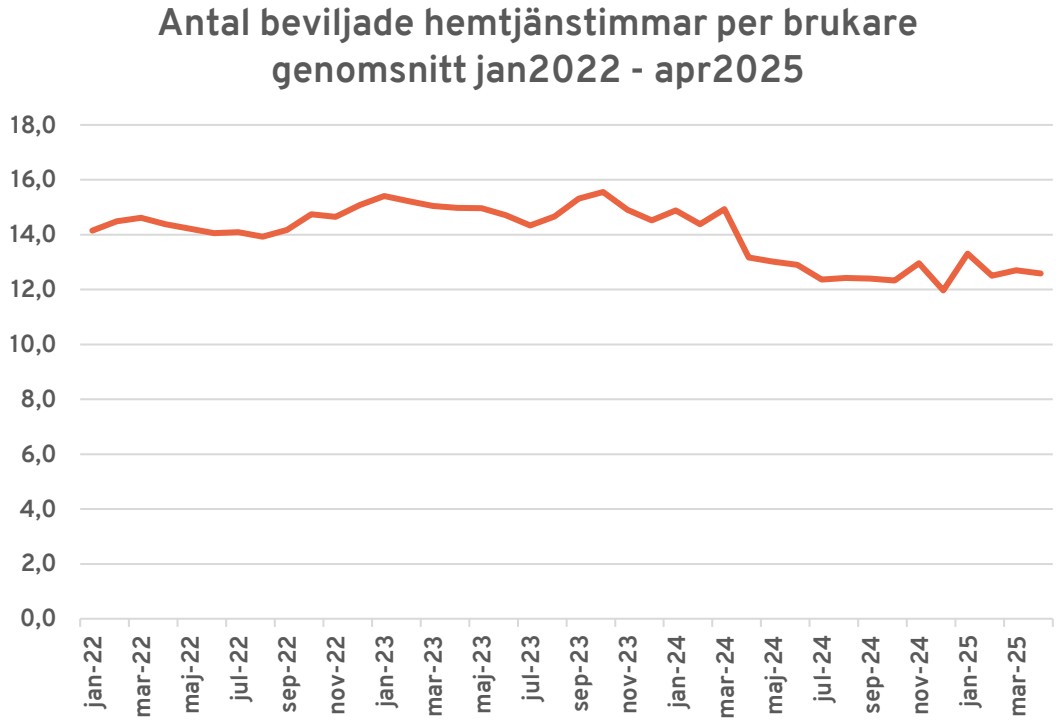
Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Relevant beaktad statistik/data/trend

Hemtänst

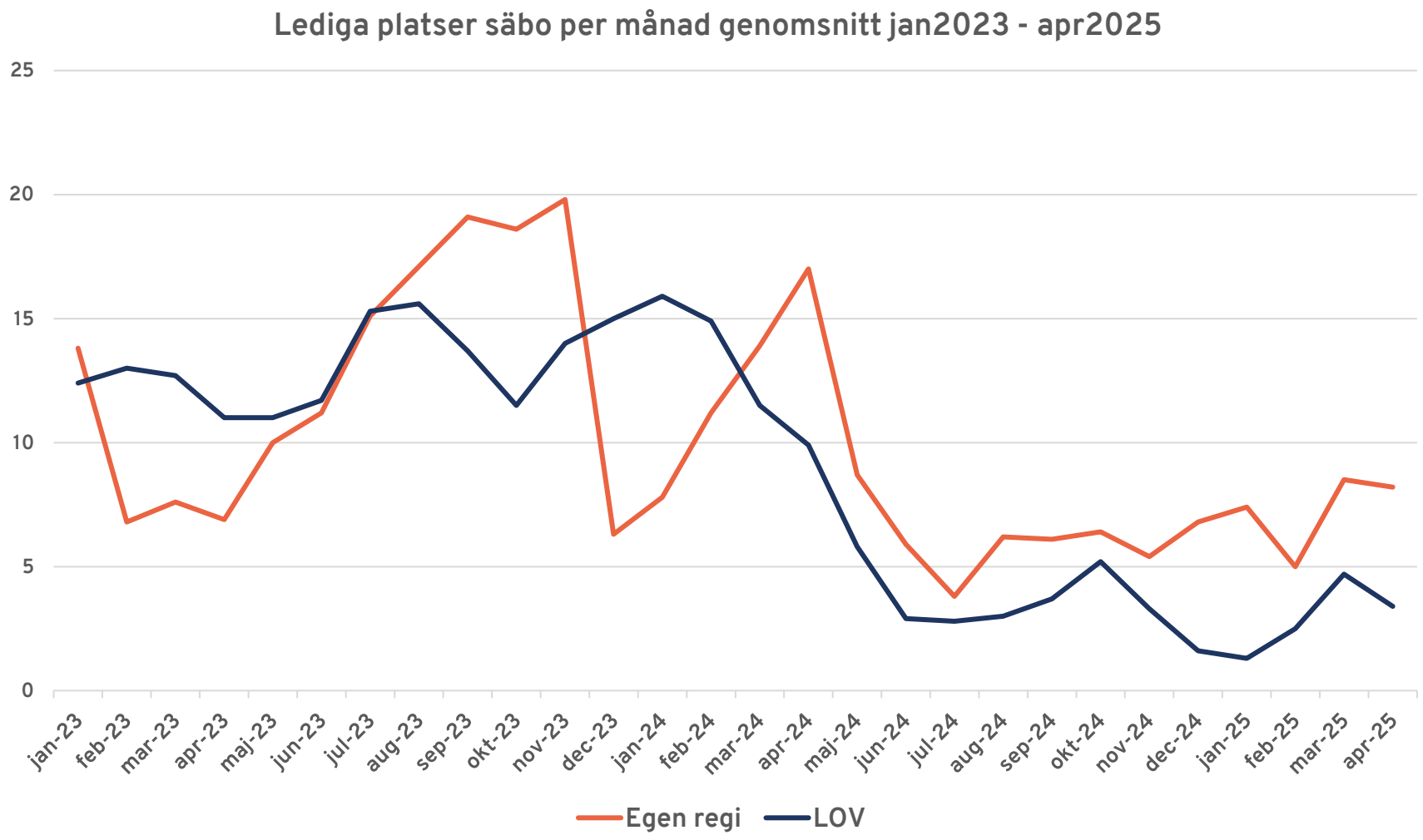




Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Relevant beaktad statistik/data/trend

Särskilt boende



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kort relevant beaktad statistik/data/trend

Hälso- och sjukvård

Anställd HSL-personal Blekingekommunerna			
Antal åa hsl	år 2019	år 2024	Ökning %
Karlskrona	112,2	143,2	28%
Ronneby	59,0	83,0	41%
Karlshamn	57,7	71,9	25%
Sölvesborg	37,8	43,5	15%
Olofström	40,0	42,6	7%

Ökning medborgare 80+ 2019-2024 Blekinge: 17%

Befolkningsunderlag Blekingekommunerna 65+ år 2024 (SCB)				Ökning journalförda inrapporterade KVÅ-koder 2019-2024 (Socialstyrelsen)		
Antal 65+ inv.	år 2024	Antal inv. per hsl-personal		år 2019 KVÅ-koder	år 2024 KVÅ-koder	Ökning %
Karlskrona	15243	106	st	3321	3453	3,8%
Ronneby	7347	89	st	1727	1948	11,3%
Karlshamn	8187	114	st	1480	2143	30,9%
Sölvesborg	4829	111	st	874	1098	20,4%
Olofström	3559	84	st	713	868	17,9%

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Relevant beaktad statistik/data/trend

Sjuktal

Statistik sammanställd av SKR, gällande sjuktal i kommuner som helhet. Man kan sannolikt anta att Blekingekommunerna har liknande personalfördelning förhållande mellan barn/skola, vård- och omsorg etc.

år 2023

Enhets-kod	Enhet	1) Sjuk-frånvaro totalt %
	Antal redovisade	**272**
	Min	**5**
	Max	**10,7**
	Vägt medelvärde	**7,5**
10	**Blekinge län**	**7,2**
1060	Olofströms kommun	7,3
1080	Karlskrona kommun	7,7
1081	Ronneby kommun	5,8
1082	Karlshamns kommun	7,7
1083	Sölvesborgs kommun	6,5

År 2024

Enhets-kod	Enhet	1) Sjuk-frånvaro totalt %
	Antal redovisade	**276**
	Min	**4,6**
	Max	**10,7**
	Vägt medelvärde	**7,4**
10	**Blekinge län**	**7,3**
1060	Olofströms kommun	7,4
1080	Karlskrona kommun	8,1
1081	Ronneby kommun	6,3
1082	Karlshamns kommun	7,2
1083	Sölvesborgs kommun	6,5

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Samhällsbyggnads-, fritid och kulturnämnden

Byggnadsnämnden

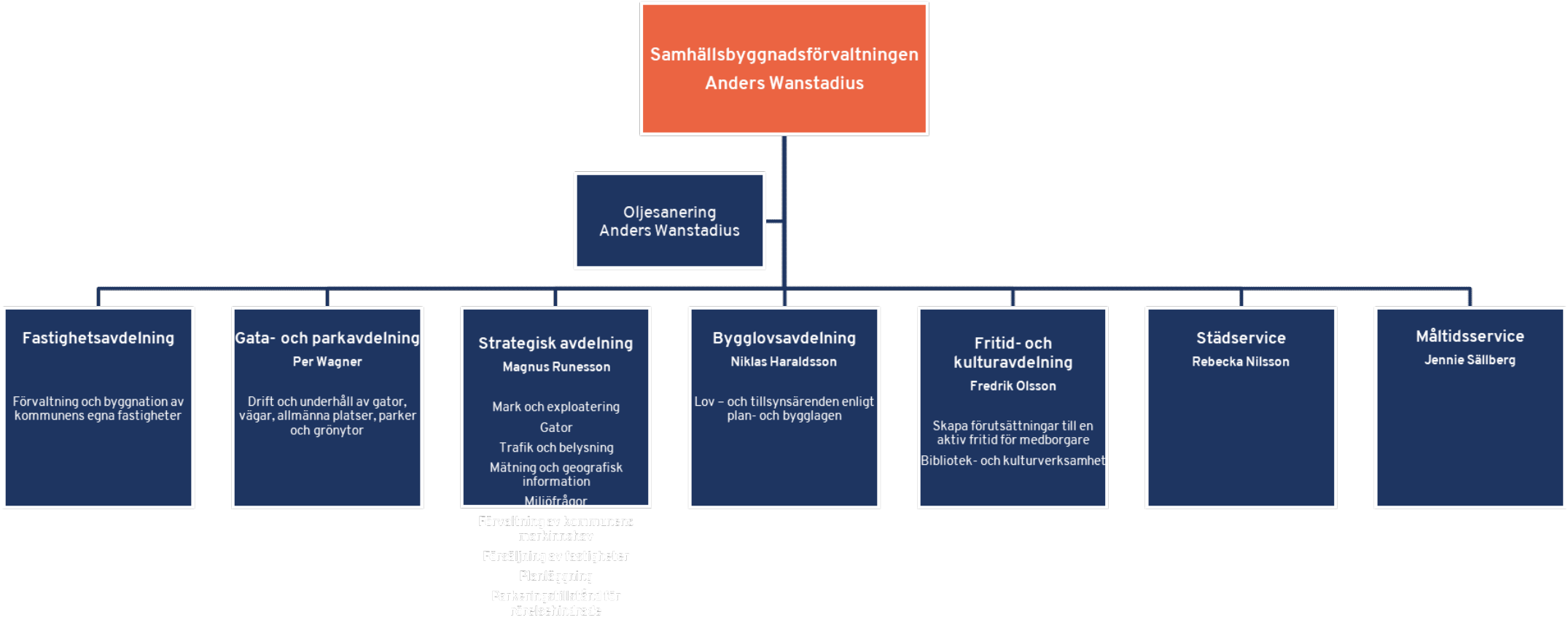
Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Samhällsbyggnad Fritid och Kulturnämnden (SFKN)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9
Informationsklass: 1- Intern

Organisationschema



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Samhällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	-118 843	-143 787
Antal tjänster	178	184
Investeringsvolym	-60 725	-59 925

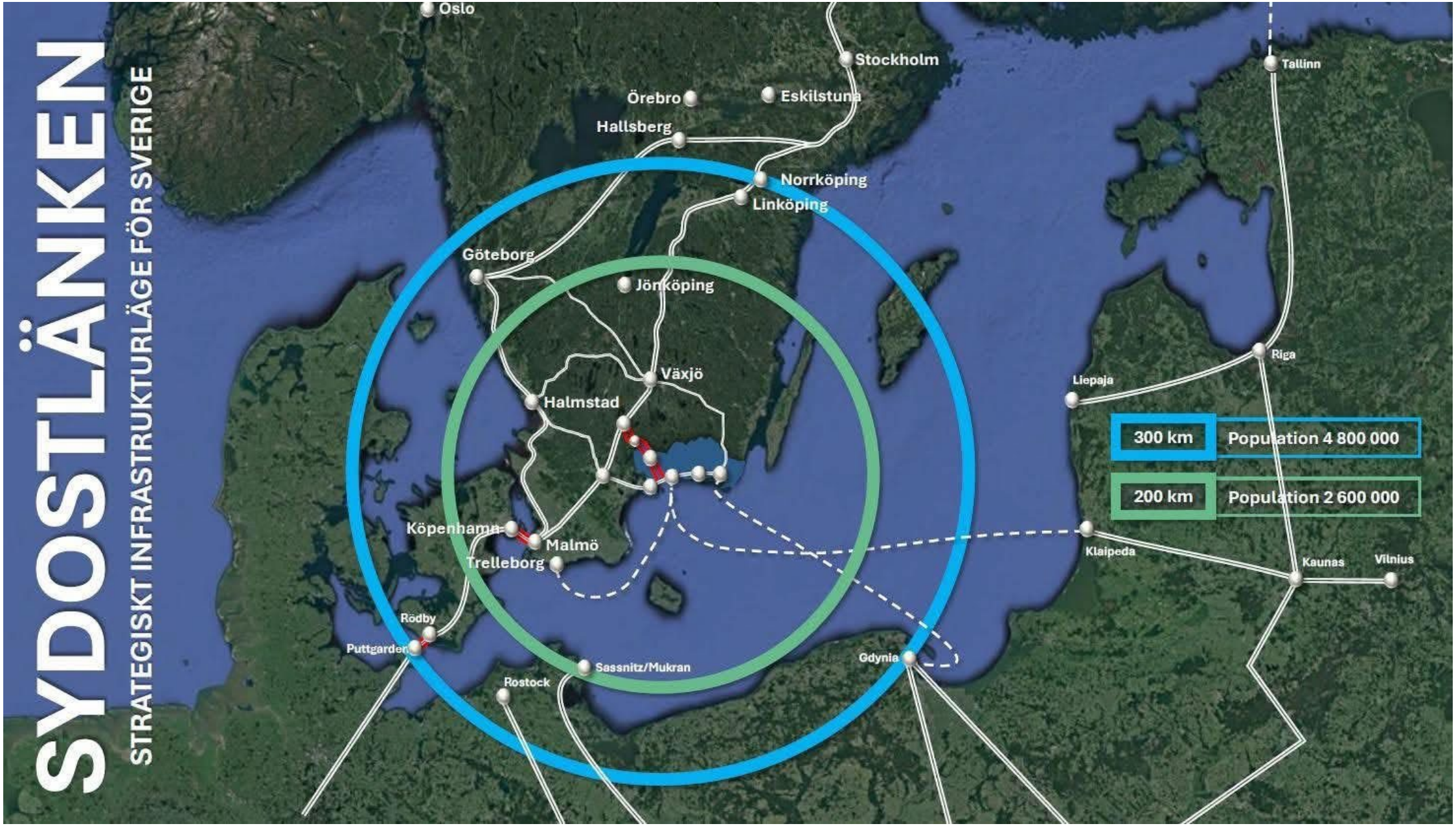
Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Var är vi påväg?

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9
Informationsklass: 1- Intern



Informationsklass: 1- Intern
Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Varför är kultur viktigt?

Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt.

Kulturen ger oss mening i nuet, men kulturen bär också våra historiska rötter och föder visioner för framtiden.

Kulturen bidrar till att vidga den egna verkligheten och fantasin och hjälper oss att växa som empatiska och inkännande människor.

Kulturen håller ihop gemenskaper och skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Vad vore ett samhälle utan fritid & kultur?

Det är av störta vikt att vi som kommun fortsätter att stimulera och utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud.

En röd tråd i detta arbete ska vara att verka för att alla människor har möjlighet att ta del av kultur, idrott och fritid.

Ålder, kön, vilken bakgrund man har och våra olika förutsättningar ska inte vara hinder för detta.

I dag har kommunen ca 170 föreningar som sysselsätter och skapar meningsfull fritid och aktiviteter för våra medborgare.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Äskningar Fritid & Kultur

- Ökade föreningsbidrag
- Utökade möjligheter för programöverenskommelser
- Projektbidrag
- Renovering av möbler i Tingshuset
- Deltagande i borgprojektet
- Utökning av tjänst inom kulturen
- ITK Pedagog inom biblioteket

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Fysisk – strategisk planering

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Aftonstjärnan i Ljungaviken

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Framgångsfaktor

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Dåtid möter nutid – vår nya stadsdel

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Den gröna underhållsskulden

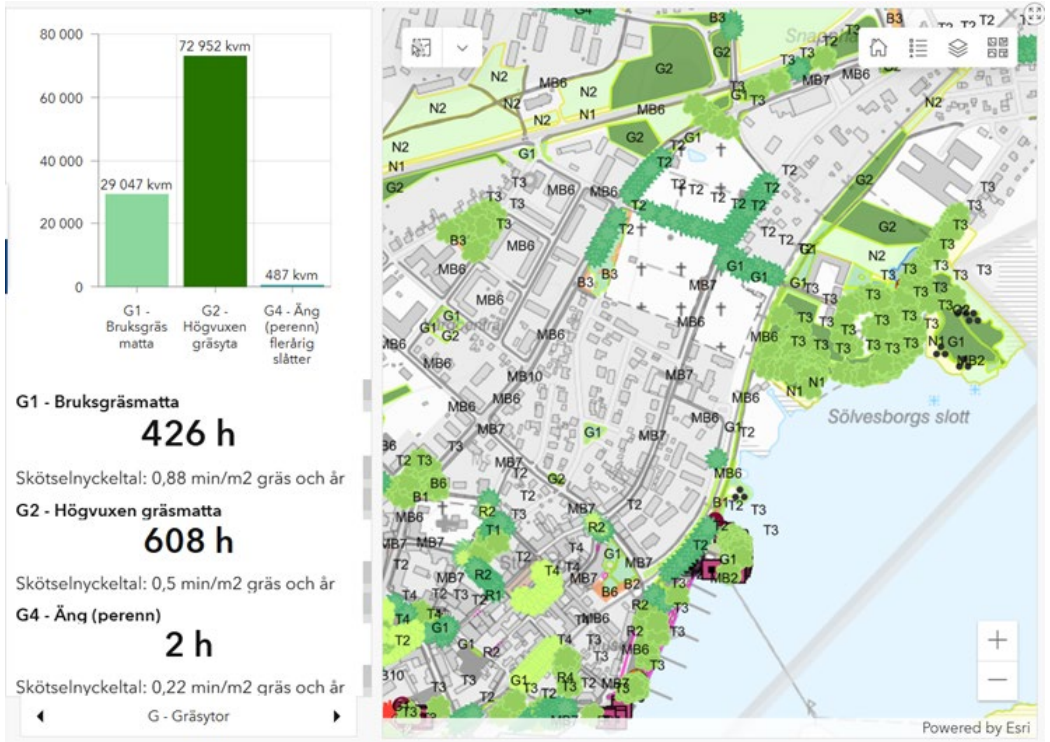
En underhållsskuld i en parkanläggning innebär att underhållet inte har utförts i tillräcklig utsträckning, vilket leder till att parken försämras och att framtida underhållskostnader ökar. Tilldelade ekonomiska medel måste vara i paritet av grunduppdrag. Det kan röra sig om eftersatta gräsytor, skadat buskage, träd som behöver beskäras eller reparation av lekplatser.

Ett ackumulerande behov av reinvesteringar av olika ytor.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kartläggning och inventering



7 000 000 m2 skötselytor

6 000 belysningsarmaturer

22 lekplatser

60 mil gator och vägar

290 ha tätortsnära skog

20 000 m2 badstrand

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Underhållsskuld gata / park

Gata:

Underhållsskulden på en gata hänvisar till kostnaderna för att återställa en gata till ett godtagbart skick, efter att den har skadats på grund av uteblivet underhåll, pga bristande ekonomiska medel. Det kan också beskrivas som den ackumulerade kostnaden för underhåll som inte utförts, vilket leder till försämrat tillstånd på gatan

Underhållsskulden på gator är en viktig indikator på tillståndet i kommunens infrastruktur. Genom att följa underhållsskulden och prioritera underhållsarbete kan kommunen minska kostnaderna i framtiden och förbättra gators tillstånd

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Hål i gatan -

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Samhällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

Ökade kostnader livsmedelspriser
Ökade kostnader transportkostnader

Hamnar utredning	-3 mkr
Drift, uppvärmning och löpande underhåll fastigheter	-1,9 mkr
Busslinje Kämpaslätten	-1,8 mkr
Ökad volym vägar, parker och grönområden	-1,5 mkr
Falkalyckan hyra och städ (saknat budget till detta tidigare)	-1,2 mkr
Ljungaviken etapp 3 PFAS undersökning	-1 mkr

Detaljplaner med kommunal finansiering, utredningskostnader
Samhällsprojekt – Innerhamnen – Skolfastigheter - Infrastruktur

Förstärkning av medarbetare 7 tjänster

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Samhällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna

- Ekonomisk förstärkning av ram – grunduppdraget måste säkerställas vara finansierad
- Omfördelning mellan våra olika avdelningar
- Organisationsöversyn
- Utökning av ekonomisk ram

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Samhällsbyggnads- fritids- och kulturnämnden

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

Beläggningsprogram	-10 mkr
Gatubelysning	-6,5 mkr
Byggnation av lekplatser	- 5,0
Köp av rådhuset	-5 mkr
Periodiskt underhåll fastigheter	- 4 mkr (10)
Strandvallen omkl byggnad (extra tillskott)	-3 mkr (beslut i KF under 2025)
Naturstensgator	-2,5 mkr
Svarta Led omläggning konstgräs	-2,5 mkr
Reinvestering av grönytor	

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Utvecklingsområde

- Utredningsuppdrag för kommunens samtliga idrottsanläggningar
- Fördjupad utredning kring olika delar av underhållsskulden
- Lokalförsörjningsstrategi

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Byggnadsnämnden

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

- Nämndens ekonomiska omslutning är begränsad till arvoden och omkostnader för den politiska verksamheten.
- Byggnadsnämnden är en ren myndighetsnämnd där beslut fattas i de ansvarsområden som framgår av reglementet.
- Personalansvar och budget för intäkter/utgifter kopplade till byggnadsnämndens ansvarsområde ligger under SFKN. (bygglovsavdelningen, strategiska avdelningen)
- Bygglovsavdelningens budget är till ca. 80% intäktsfinansierad (bygglovstaxor etc.)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Malbork plats

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

- Ny lagstiftning PBL på gång. Förväntas träda i kraft 1 dec. 2025.
- Innebär att fler åtgärder blir bygglovsbefriade = färre ärenden och mindre intäkter.
- Uppskattad ärendeminskning (bygglov) 10-15% ⇛ 300-350 tkr. i minskad intäkt.
- Kräver omfördelning av resurser internt, rådgivning och tillsyn förväntas öka.
- Taxa och delegationsordning behöver ses över. Nyare taxamodell enligt SKR ger generellt något lägre intäkter.
- Tillsynsplan behöver tas fram vilket förväntas visa ett ökat personellt resursbehov

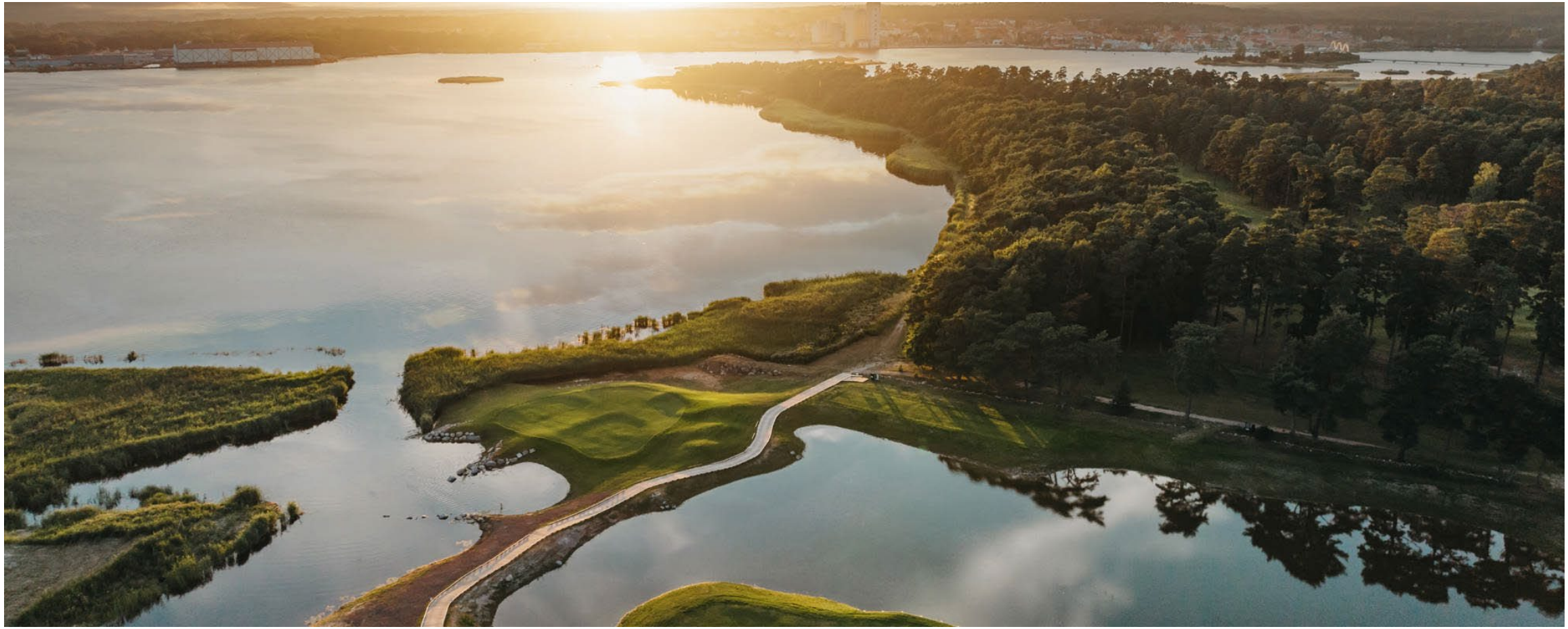
Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Ljungalyckan

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Närhet – Närhet - Närhet



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Arbete och välfärdsnämnden

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Arbete och välfärdsnämnden

Ramförslag AVN 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	-240 604	-251 711
Antal tjänster	290,85	294,80
Investeringsvolym	-2 280	-1 120

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Arbete och välfärdsnämnden

Ramförslag 2026

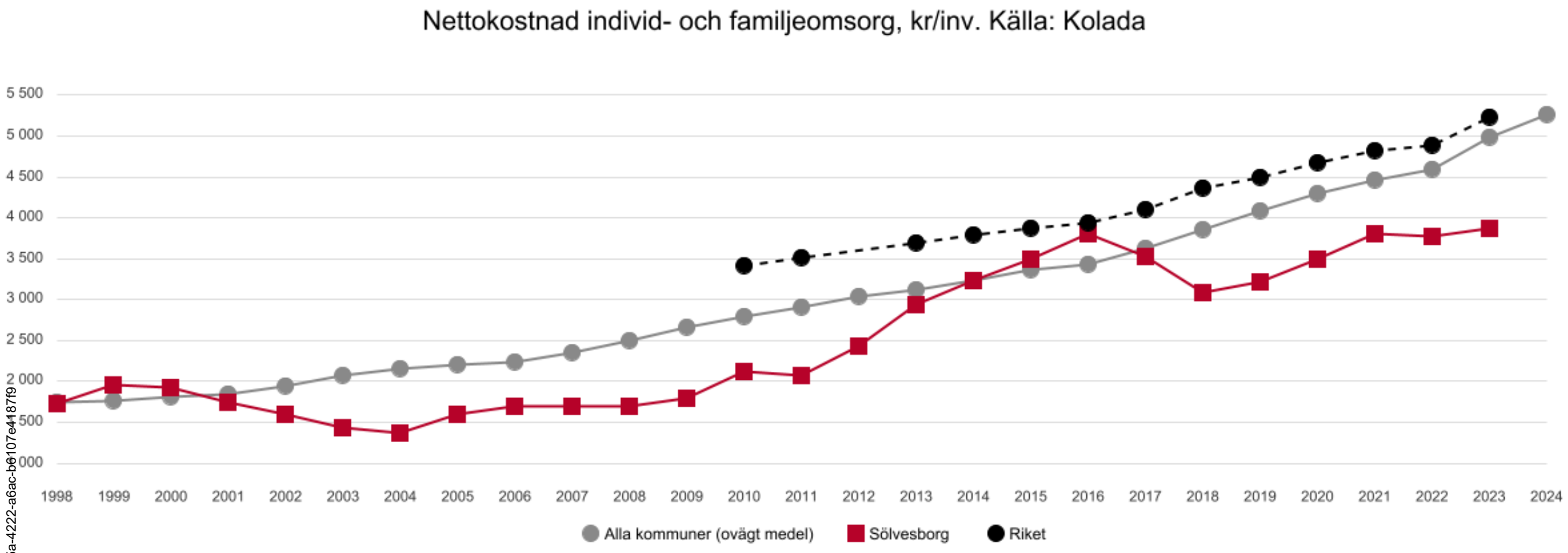
Större förändringar i driftsbudgeten

Arbete och välfärdsnämnden

Helårseffekt på nytt gruppboende LSS Kanelrosvägen	*-3 701*	IT-utrustning	-250
Daglig verksamhet 2,0 åa	*-1 127*	Licenskostnader, nya moduler, årlig schablonuppräkning	-200
Placering barn	*-1 000*	Ivö-lägret	-150
Kontaktpersoner	*-996*	Arbetsskor	-150
Individuellt anpassat stöd SoL	*-650*	Ny lokal daglig verksamhet pga fler deltagare	-70
Ekonomiskt bistånd	*-500*	Boendelarm leasingkostnad	-70
Vaken natt 0,7 åa Gläntan gruppbostad	*-470*	Personlarm	-60
0,75 åa studiecoach till Lärcenter VUX	*-432*	Kapitalkostnader investeringar	-53
Frånvarobudget 2,9% till 4%	*-426*	Elarbeten, nya nätverksuttag, accesspunkter	-50
Hyresökning externa lokaler	*-335*	Cura Sjöarp	-50
Utökning personal Mötesplatserna 0,5 åa	*-285*	Stödfamilj	174
Beredskapsersättning	*-255*	**Totalt**	**-11 107**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

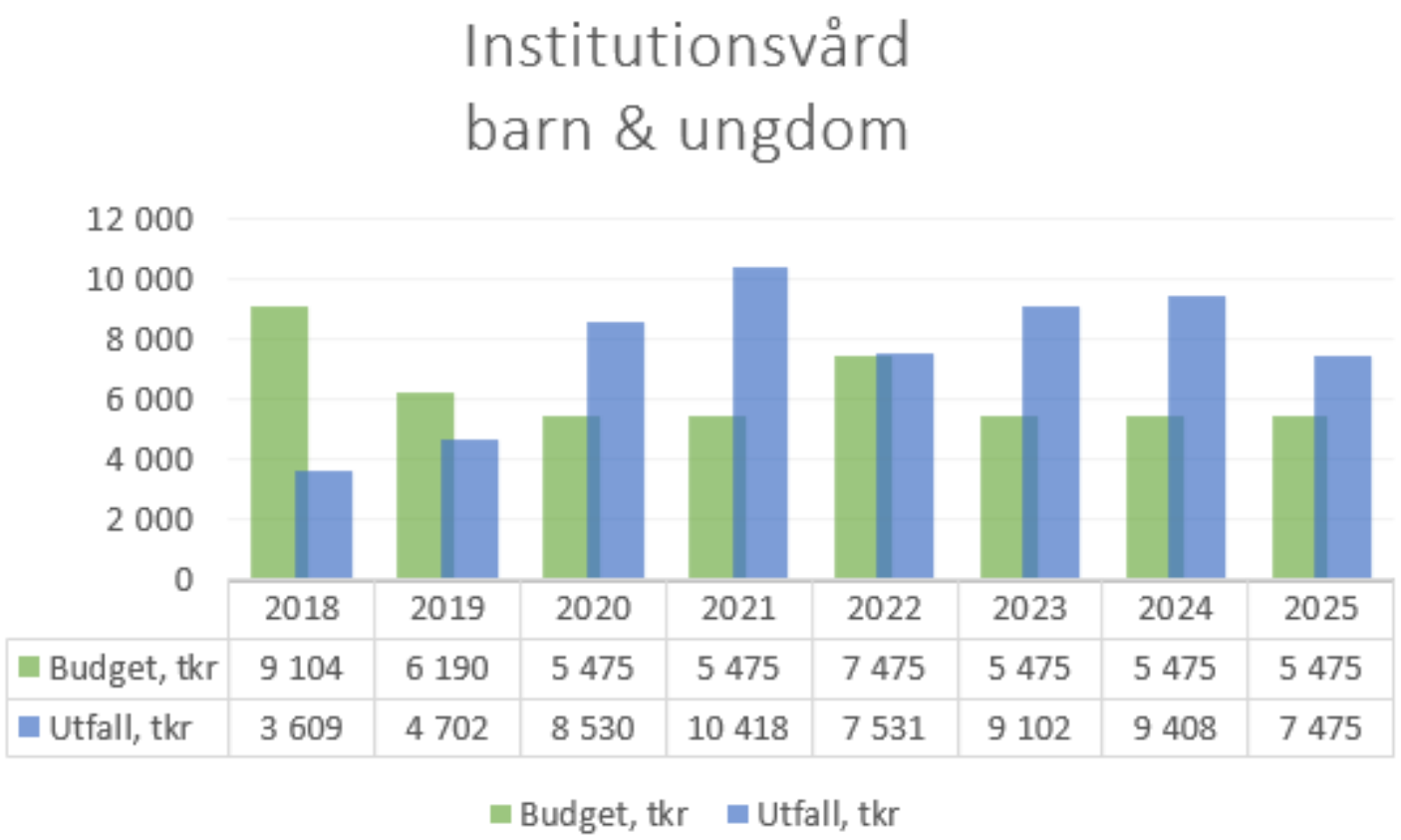
Informationsklass: 1- Intern



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b0107e41879

Informationsklass: 1- Intern

Arbete och välfärdsnämnden

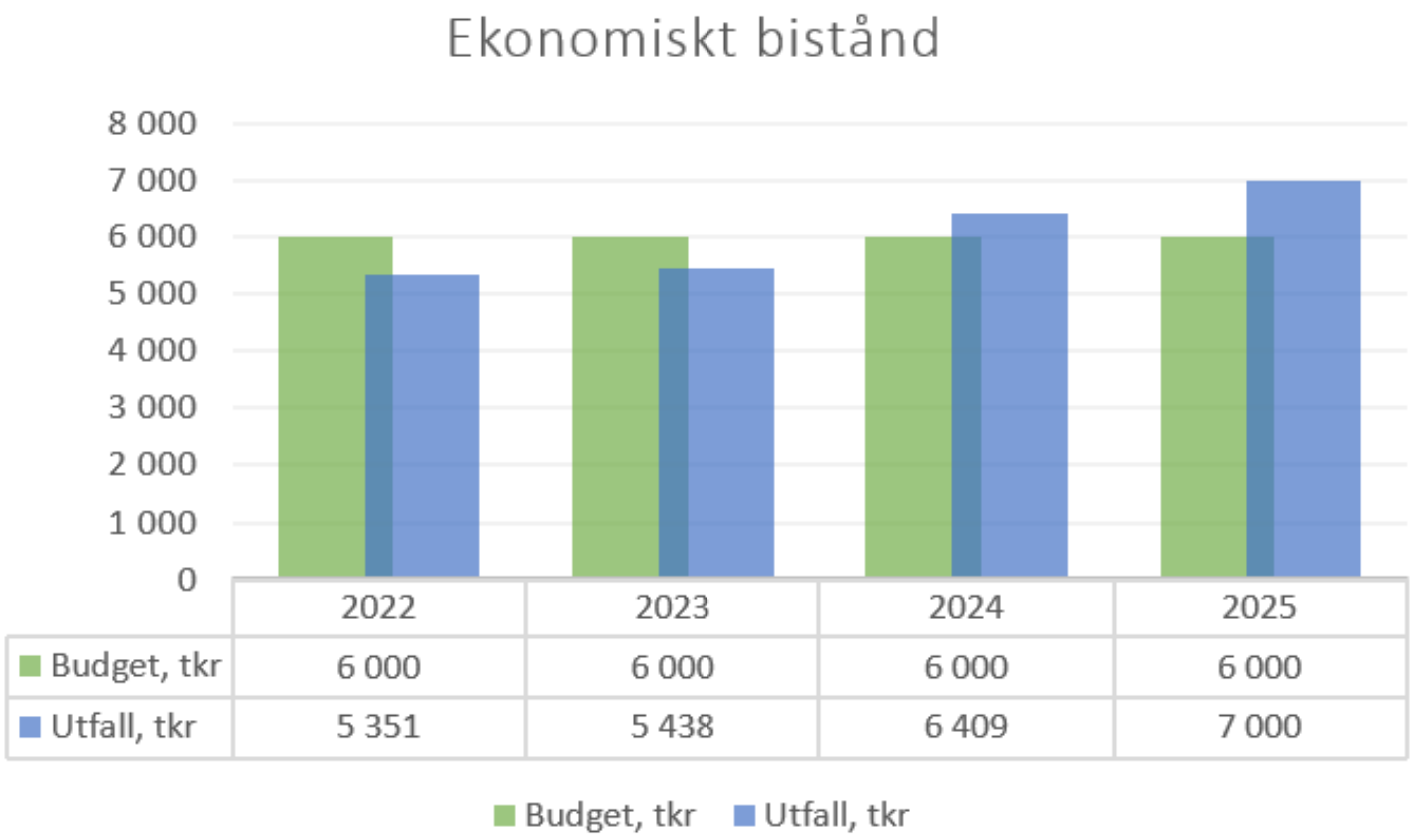


	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budget, tkr	9 104	6 190	5 475	5 475	7 475	5 475	5 475	5 475
Utfall, tkr	3 609	4 702	8 530	10 418	7 531	9 102	9 408	7 475

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

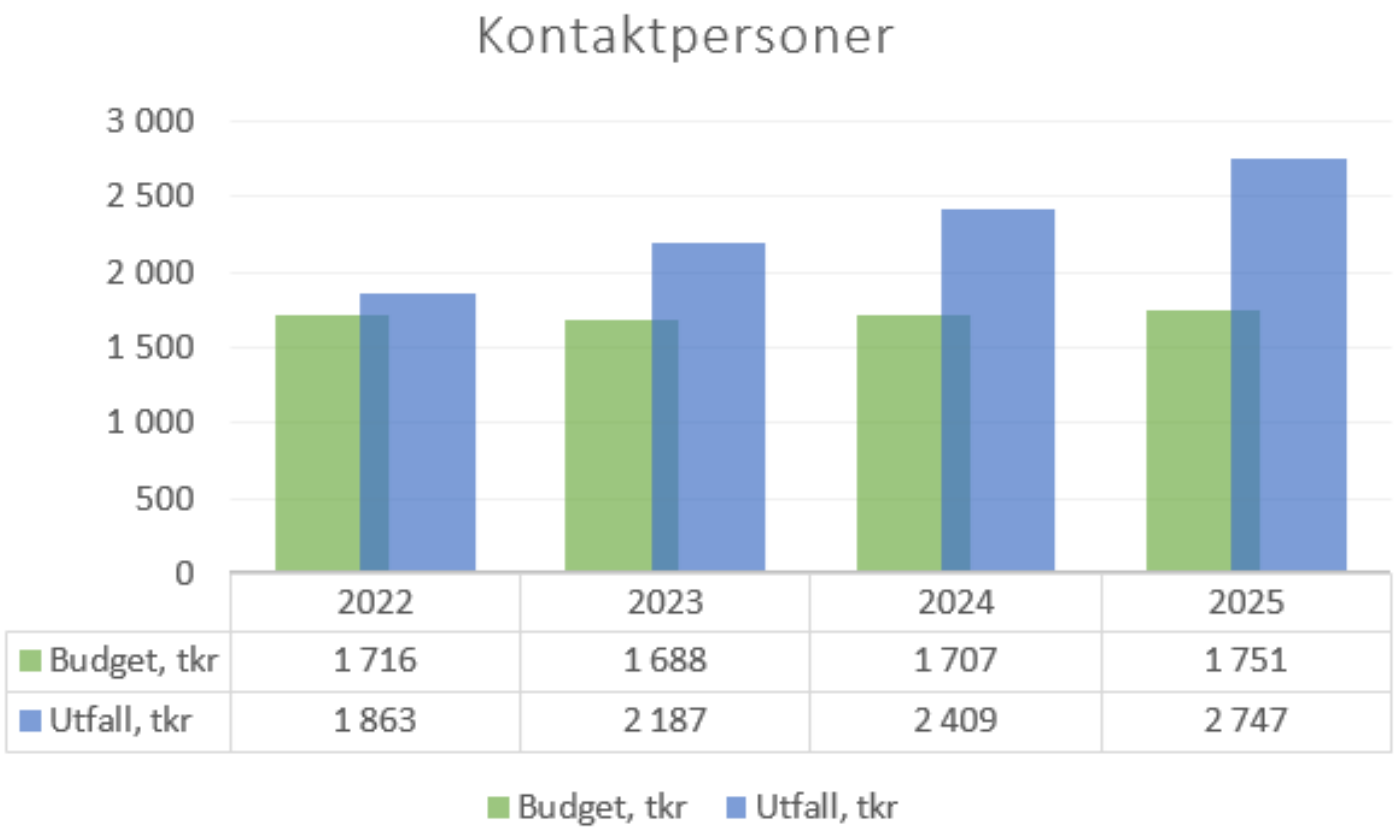
Arbete och välfärdsnämnden



	2022	2023	2024	2025
Budget, tkr	6 000	6 000	6 000	6 000
Utfall, tkr	5 351	5 438	6 409	7 000

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

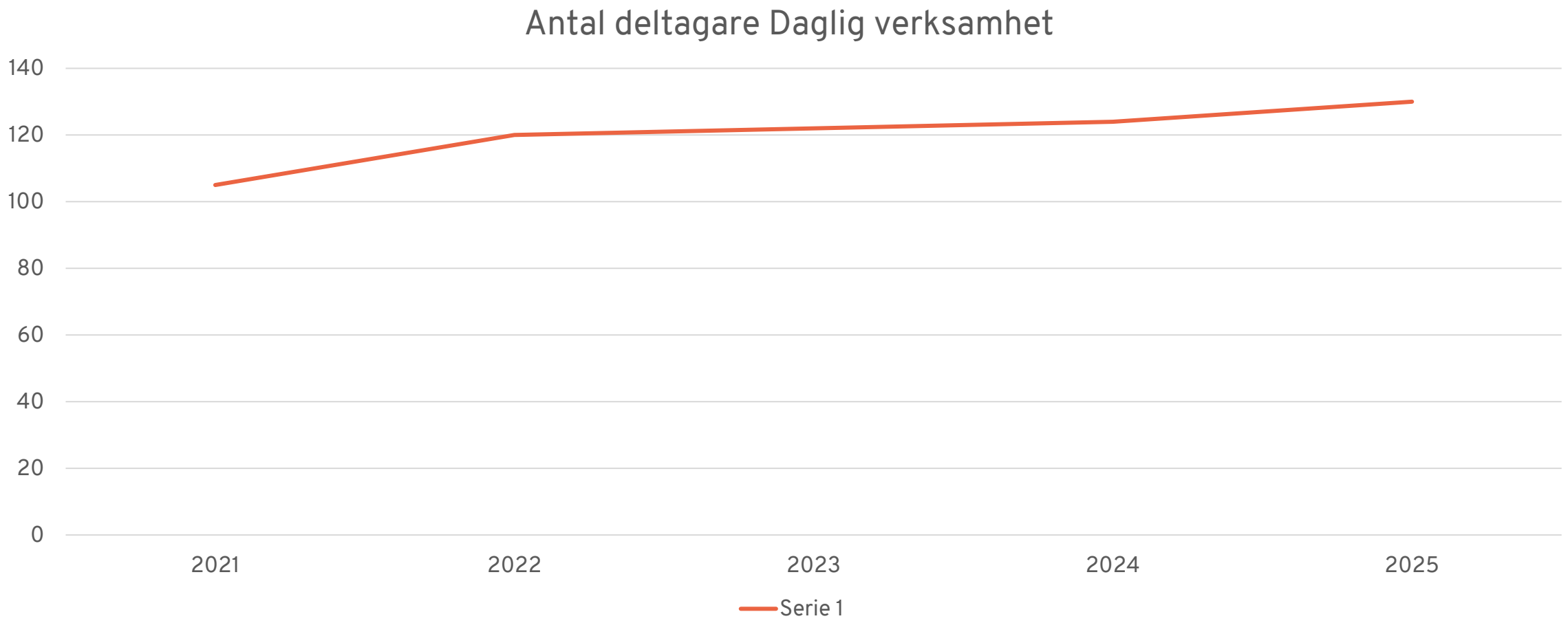
Arbete och välfärdsnämnden



	2022	2023	2024	2025
Budget, tkr	1 716	1 688	1 707	1 751
Utfall, tkr	1 863	2 187	2 409	2 747

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Behov av utökning 2.0 åab



Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Arbete och välfärdsnämnden

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna

Justering av ram 2026 är nödvändig med anledning av, att klara lagkrav inom förvaltningen samt verkställa beviljade insatser inom rimlig tid.

Konsekvens: att ställa om i förvaltningen för att nå helårsbudget till att driva gruppbostaden Kanelrosen 12 månader skulle innebära en personalneddragning med ca sex årsarbetare.

Stödfamilj 174 tkr – att använda till ramarna.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Arbete och välfärdsnämnden

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

Investeringsprojekt	Plan 2026	Kap. kostn. 2026
Inventarier gruppboende/daglig verksamhet	250	15,5
Mötesplatser - byte av maskiner, porslin, teknik m.m.	100	6,2
IT, projektorer, ljudanläggning till VUX	100	6,2
IT, Verksamhetssystem	250	28,0
Inventarier övergripande	200	12,4
Digitala medicinskåp	120	7,5
Inventarier VUX	100	6,2
	1 120 tkr	**82,1 tkr**

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Sölvesborgs kommun

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Kommunfullmäktige

Ramförslag 2026

Större förändringar i drift- och investeringsbudgeten

• Budgeterade kap kostnader 2025	162
• Kap kostnader	-145
• Miljöförbundet	498
• Räddningsförbundet	-500
• Valnämnden	-800

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	-98 940 *varav IT – 27 764*	-105 927 *varav IT -28 613*
Antal tjänster	79,88 *Varav IT 16*	81,13 *Varav IT 16*
Investeringsvolym	-7 820 *Varav IT – 3 820*	-2 950 *Varav IT -1 000*

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

Personalkostnader

• Trygghet, säkerhet och folkhälsa	-1 195
• Ekonomikontoret	-320
• Näringslivskontoret (tillfälligt under 2026)	-77
• Kommunikationskontoret	-465
• Medborgarkontoret – Växel/frontdesk	-500
• Kommunledningskontoret – TiB/alkoholhandläggare	-875
• IT service – Konvertering handläggare/teknikertjänst	-360

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

Utbildning/utveckling

• IT strategi – Utveckling/digitalisering	-200
• IT strategi – Utbildning (NIS II/cybersäkerhet/M365)	-50
• Näringslivskontoret (tillfälligt under 2026)	-77
• Kommunikationskontoret	-85
• HR – Chefsutveckling	-150

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

System- och licenskostnader

• Kommunikationskontoret	-275
• IT service – NIS II/cybersäkerhet/M365/nätverk	-766
• Medborgarkontoret - Lokalbokning	-150
• Kommunledningskontoret	-300
• HR – Rekrytering/annonsering	-180
• Ekonomikontoret – ekonomisystem	-50

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

Övrigt

- Trygghet, säkerhet och folkhälsa – Kameraövervakning -250
- Trygghet, säkerhet och folkhälsa – Trygghetsåtgärder -300
- Kommunledningskontoret – Medborgardialog -300

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41877f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna

• IT strategi – Minskade kostnader M365	400
• Ramförstärkning	-6 990

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

• Utveckling verksamhetssystem	-300
• Utemiljö landsbygdsprojekt	-200
• Tillgänglighetsåtgärder i centrum	-100
• Teknik i Stadshuset mötesrum	-100
• Säkerhetshöjande utrustning/Säkerhetsskydd	-500
• Ny extern webbplats	-500
• Informationssäkerhetsmodul i Stratsys	-250
• Livscykelhantering IT	-1000

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

Ej med i ramunderlaget

- Ombyggnad Arkivet
- Hyllor Arkivet
- Nödproviant
- Mobilt reservkraftverk

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Kommunstyrelsen

Ramförslag 2026

Större investeringsprojekt

Kapitalkostnader (netto)

- Kapitalkostnader för 2025 (helårseffekt 2026) samt 2026 -447

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Överförmyndarnämnden

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	-2 481	-2 481
Antal tjänster	2	2

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Överförmyndarnämnden

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

- Överförmyndarnämnden föreslår en oförändrad ram för 2026 beaktat volymer och kostnader för ersättningar.

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Valnämnden

Ramförslag 2026

Sammanfattning av budgetförslaget:
(belopp i tkr)

Faktor	2025 budget	2026 ram (förslag)
Nettokostnader	o	-800

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Valnämnden

Ramförslag 2026

Större förändringar i driftsbudgeten

- Mötesarvoden samt teknik i anledning av val -2026 -800 tkr

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

Valnämnden

Ramförslag 2026

Finansiering av de större förändringarna

- Bidrag – Valmyndigheten (500-550 tkr)

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e41187f9

Informationsklass: 1- Intern

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: BIRGIT KATARINA BIRGERSSON BRORSSON
Date: 2025-06-02 14:26:32
BankID refno: 0197309b-75cb-7f60-b15c-c2fd9cf77d56

Birgit Birgersson-Brorsson

Signed by: Mats Arne Gunnarsson
Date: 2025-05-29 09:06:45
BankID refno: 01971add-17a7-7108-b498-3426f3a050b9

Mats Gunnarsson

Signed by: MONICA ANN HELÉN ANDERSSON
Date: 2025-05-31 10:01:56
BankID refno: 0197255c-7cb1-7913-9231-df1f48b53225

Kommunssekreterare: Monica Andersson

Signature reference: 60131deb-515a-4222-a6ac-b6107e4187f9

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.