

Förslag om justerade budgetramar 2026 plan 2027-2028 samt investeringsramar 2026 plan 2027-2028

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om justerade ramar för driftbudget 2026 och plan 2027-2028 enligt följande bilagor;

- Förslag till ramjusteringar för driftbudget 2026
- Förslag till ny driftbudget 2026 och plan 2027-2028

Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens budgetram 2026 med 7,4 mnkr

Kommunfullmäktige beslutar att:

- KS oförutsett utökas med 1,3 mnkr för att skapa en utökad buffert
- Politisk verksamhet utökas med 0,6 mnkr med anledning av kommunval och ny mandatperiod
- Stöd- och omsorgsavdelningen budgetram utökas med 5,5 mnkr för att möta behovsökningar inom särskilda boenden och hemtjänst.

Kommunfullmäktige beslutar om justerade investeringsramar för 2026 och plan 2027-2028 enligt följande bilaga;

- Förslag till justerad investeringsbudget 2026 och plan 2027-2028

Sammanfattning av ärendet

Efter kommunfullmäktiges beslut i juni om budgetramar och investeringsramar för 2026 samt plan 2027-2028 har förutsättningarna ändrats.

Ny prognos visar på att skatteintäkterna beräknas minska under 2026 med ca -8,4 mnkr.

Samtidigt visar prognosen för generella statsbidrag och utjämning på ökade intäkter motsvarande 15,8 mnkr.

Detta ger möjlighet att förstärka budgetramarna för 2026 med 7,4 mnkr.

Stöd- och omsorgsavdelningen har ett pågående uppdrag att anpassa

kostnadsnivåer inom äldreomsorgen. Utifrån beslutade ramar skulle avdelningen behöva sänka kostnaderna med ca 11 mnkr under 2026. Behovet inom verksamheten samtidigt ökat under 2025. Kön till särskilda boenden har tvingat avdelningen att temporärt utöka antalet boendeplatser och därmed utöka bemanningen. Inom delar av hemtjänsten har behoven ökat under 2025. För att skapa bättre förutsättningar att möta de ökade behoven föreslås avdelningen få en utökad budgetram.

Inför kommunalval 2026 och ny mandatperiod bedöms kostnaderna för den politiska verksamheten öka och föreslås därför få utökad budgetram.

För att skapa en buffert för oförutsedda händelser under året föreslås budgetramen för KS utökas.

Efter omprioriteringar av investeringsbehoven har justeringar gjorts mellan verksamheter under 2026 och vissa investeringsbehov har flyttats mellan åren i investeringsplanen.

Underlag för beslut

Förslag till ramjusteringar för driftbudget 2026

Förslag till ny driftbudget 2026 och plan 2027-2028

Förslag till justerad investeringsbudget 2026 och plan 2027-2028

Beredande handläggare

Peter Edin
ekonomichef
Kommunledningsavdelningen

Jenny Kriström
Kommundirektör
Kommunledningsavdelningen

Beslut skickas till

Jenny Kriström
Peter Edin