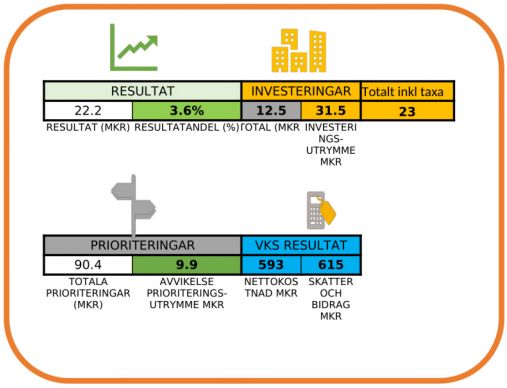
RESULTAT
INVESTERINGAR
Totalt inkl taxa
22.2
3.6%
12.5
31.5
23
RESULTAT (MKR)
RESULTATANDEL (%)
TOTAL (MKR
INVESTERINGS-UTRYMME MKR
PRIORITERINGAR
VKS RESULTAT
90.4
9.9
593
615
TOTALA PRIORITERINGAR (MKR)
AVVIKELSE PRIORITERINGS-UTRYMME MKR
NETTOKOSTNAD MKR
SKATTER OCH BIDRAG MKR

VILHELMINA NÄMNDSRAMA	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Utskott/Nämnd	Prel utfall 2024	TEKNISK RAM 2025	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2026	Prioriteringar	Prel Ram 2026	Vht behov	Diff prel ram/behov	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Kommunfullmäktige	893	1,284	1,284	1,283	0	1,283	1,283	0	1,304	1,335	1,367
Revision	637	768	768	783	0	783	783	0	796	815	834
Överförmyndare	1,033	1,245	1,245	1,269	0	1,269	1,269	0	1,290	1,320	1,352
Valnämnd	98	28	28	28	200	228	228	0	29	29	30
Allmänna utskottet	82,994	95,783	93,871	97,036	710	97,746	102,006	-4,260	97,398	97,657	98,644
Miljö- och byggnadsnämnd	2,705	3,233	3,833	3,393	600	3,993	3,993	0	3,449	3,530	3,615
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	174,596	130,410	163,919	131,394	29,012	160,406	173,556	-13,150	131,826	132,884	133,662
Södra Lapplands Gymnasieförbund	55,547	40,229	51,836	39,081	14,754	53,835	53,835	0	38,024	37,277	37,423
Socialutskottet	267,155	229,963	263,213	228,727	44,956	273,683	286,427	-12,744	236,249	243,610	252,145
Övergripande satsningar					150	150	150	0			
Verksamhetens netto	585,658	502,943	579,997	502,994	90,382	593,376	623,530	-30,154	510,365	518,457	529,072
FINANS	-585,010	-582,698	-585,948	-615,551		-615,551	-615,551		-624,309	-632,747	-641,191
RESULTAT	**-8,871**	**79,755**	**5,951**	**112,557**		**22,175**	**-7,979**		**-113,944**	**-114,290**	**-112,119**
Resultatmål 2 %				12,305		12,305			12,483	12,666	12,844
Återstår för prioriteringar				100,252		9,870			101,461	101,624	99,275
Avskrivningar				18,612		19,188					
Investeringstutrymme				30,917		31,493					

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STATUS	Åskad Prioritering	Budget-beredningens förslag	Förändring	PRIO_BUDGETÅR	Kommentarer vid förändringar
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö ordinarie verksamhet (resursskolan)	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	5,000	2,700	1,720	4,420	
Miljö- och Byggnadsnämnden	Under 2023 beslutades en permanent prio på 600 000 kr till MBN. Den finns med för 2024 men har fallit bort för 2025 och framåt. Vi behöver kunna behålla den personalstyrka vi har idag, vilket vi inte bedöms kunna göra med de ramar vi fått för 2025.	PERMANENT	JA	600	600	0	600	
Allmänna utskottet	Samisk förvaltning	1 ÅRIG	JA	70	70		70	
Allmänna utskottet	Utbildning av räddningspersonal MSB och C-körkort	1 ÅRIG	JA	300	300		300	
Allmänna utskottet	Ersättningar till folkets hus	1 ÅRIG	JA	600	600		600	
Allmänna utskottet	Rivning Tallåsen	1 ÅRIG	NEJ	4,000	4,000		4,000	
Allmänna utskottet		1 ÅRIG	JA				0	
Socialutskottet	45:an Öppen dagverksamhet	1 ÅRIG	JA	500	500		500	
Socialutskottet	Fotvård	1 ÅRIG	JA	500	500		500	
Socialutskottet	Personligt ombud	1 ÅRIG	JA	200	200		200	
Socialutskottet	Körkortsbidrag	1-4 ÅRIG	JA	200	200		200	
Socialutskottet	Sommartaxa	1 ÅRIG	JA	3,800	3,800		3,800	
Socialutskottet	Kvalitetsäkrande insatser inom vård och omsorg	1-4 ÅRIG	JA	3,900	3,900		3,900	
Socialutskottet (berör hela kommunen) Övergripande.	Uppsökande och förebyggande insatser enl ny lagstiftning, SoL	1-4 ÅRIG	JA	4,050	2,050	1,000	3,050	
Socialutskottet	Hemtjänst tätort, hemgång först	1 ÅRIG	JA	18,500	18,500		18,500	
Socialutskottet	Familjehemsvård barn och unga	1 ÅRIG	JA	9,000	9,000		9,000	
Socialutskottet	HVB barn och Unga, HVB placeringar	1 ÅRIG	JA	3,600	3,600		3,600	
Socialutskottet	Institutionsvård vuxna, Säkerställa adekvat vård	1 ÅRIG	JA	2,600	1,000	1,600	2,600	
Socialutskottet	Öppna insatser vuxna	1 ÅRIG	JA	600	600		600	
Socialutskottet	Öppna insatser barn och unga	1 ÅRIG	JA	1,000	1,000		1,000	
Socialutskottet	SFB, ökade kostnader utifrån avtal kring ersättning	1 ÅRIG	JA	1,500	1,500		1,500	
Socialutskottet	Elevkostnader, kostnader för elever som ej kan tillgodoses på hemorten	1-4 ÅRIG	JA	2,750	2,750		2,750	
Socialutskottet	LSS-placeringar barn och unga	1-4 ÅRIG	JA	4,500	4,500		4,500	
Socialutskottet	Familjerådgivning för att möjliggöra insatser för familjebehandlingar	1 ÅRIG	JA	500	500		500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Trygghetsteam Hembergsskolan	1 ÅRIG	JA	1,000	1,000		1,000	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Särskild undervisningsgrupp Hembergsskolan	1 ÅRIG	JA	3,000	3,000	-500	2,500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Fjällskola Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA	5,297	5,297		5,297	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Fjällskola Saxnäs	1-4 ÅRIG	JA	6,396	6,396		6,396	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Förskolor byarna	1 ÅRIG	JA	3,000	3,000		3,000	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Förskolans lokaler	1 ÅRIG	JA	1,500	1,500		1,500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Förskolans ordinarie verksamhet	1 ÅRIG	JA	6,000	6,000	-1,500	4,500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Tidiga insatser första skolåren Volgsjöskola	1 ÅRIG	JA	2,500	2,500		2,500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Anpassad grundskola Volgsjö skola	1 ÅRIG	JA	1,200	1,200		1,200	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	LC Bristyrkesutbildning på gymnasialnivå	1 ÅRIG	JA	4,300	4,300		4,300	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	LC Yrkeshögskola och högskola för kompetensförsörjning	1 ÅRIG	JA	900	900		900	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	LC Allmänna ämnen inför att läsa yrkes/högskola	1 ÅRIG	JA	500	500		500	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	AME	1 ÅRIG	JA	2,149	2,149	-1,000	1,149	
Övergripande satsningar	Personalbefrämjande åtgärder	1 ÅRIG	JA	150	150		150	
Södra Lapplands Gymnasieförbund	För att uppnå 249 236 kr/elev	1 ÅRIG	JA	14,754	14,754		14,754	
Valnämnd	Val 2026 RKR	1 ÅRIG	JA	200	200		200	
Revision	Enligt revisions önskemål	1 ÅRIG	NEJ	100	100		100	
Allmänna utskottet	Emma Ricklund	1 ÅRIG	NEJ	117	117		117	
Allmänna utskottet	Besparing P-stuga Saxnäs	1 ÅRIG	JA	-40		40	0	
Allmänna utskottet	Besparing IT ej tillsatt tjänst 0,5	1 ÅRIG	JA	-200			-200	
Allmänna utskottet	Samverkan Räddningstjänst	1 ÅRIG	JA	-60			-60	
Socialutskottet	Säga upp avtal Centrumhuset	1 ÅRIG	JA	-244			-244	
Socialutskottet	Personlig assistans	1 ÅRIG	JA	-1,500			-1,500	
Socialutskottet	Minska SÄBO platser	1 ÅRIG	JA	-10,000			-10,000	
Socialutskottet							0	
Socialutskottet							0	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Omfördelning elever från Volgsjö, riva paviljongen, gemensam administration, Ledningsorganisation	1 ÅRIG	JA	-1,400			-1,400	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Minskning av personal	1 ÅRIG	JA	-8,000			-8,000	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Övrig personal	1 ÅRIG	JA	-750			-750	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet							0	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet							0	
							0	
							0	
				99,139	0		94,599	

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23.65	0	23.65	0

Extra statsbidrag

(kr)

Resultatmål

2.0%

Nämnd/Utskott			År	Finansiering		Belopp	Ändring	Summa 2026	Skattefinansierade Investeringar 2026	Summa 2026	Ej Skattefinansierade investeringar 2026	Kommentarer vid förändringar
Allmänna utskottet	Räddningstjänsten	Andningsskyddsutrustning rökdykning	2026	Skatt	JA	896		896	896	896	0	
Allmänna utskottet	Simhallen	Ny bottensug	2026	Skatt	JA	44		44	44	44	0	
Allmänna utskottet	Måltidsservice	Ugnar till Åsbacka	2026	Skatt	JA	600		600	600	600	0	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Skalskydd infrastruktur	2026	Taxa	JA	500		500	0	500	500	
Allmänna utskottet	Renhållning	CUS - fastighetsnära insamling, avfall	2026	Taxa	JA	3,000		3,000	0	3,000	3,000	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Ny hiss Hembergsskolan	2026	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Ventilation Volgsjö - energieffektivisering	2026	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Nytt tak Älgen (brandstationen)	2026	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	VA	Ny huvudledning avlopp, fiskidling-ARV	2026	Taxa	JA	1,400		1,400	0	1,400	1,400	
Allmänna utskottet	VA	Reinvestering i VA-nätet	2026	Taxa	JA	2,000		2,000	0	2,000	2,000	
Allmänna utskottet	VA	Avloppsrening Dikanäs	2026	Taxa	JA	4,000		4,000	0	4,000	4,000	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Trygghetspunkt - reservkraft	2026	Skatt	JA	2,000		2,000	2,000	2,000	0	
Allmänna utskottet	Samhällsbyggnadsenheten	Vägar tätort (5 år plan) vägar byar (5 år 1 mkr)	2026	Skatt	JA	4,000		4,000	4,000	4,000	0	
Socialutskottet	Inventarier	möbler allmänna utrymmen	2026	Skatt	JA	185		185	185	185	0	
Socialutskottet	Inventarier	Rullstolar	2026	Skatt	JA	100		100	100	100	0	
Socialutskottet	Inventarier	Sängar/Madrasser	2026	Skatt	JA	150		150	150	150	0	
Socialutskottet		Skärmtak	2026	Skatt	JA	200		200	200	200	0	
Socialutskottet	Inventarier	Möbler Åsbacka	2026	Skatt	JA	180		180	180	180	0	
Socialutskottet	Inventarier	Möbler Tallbacka	2026	Skatt	JA	180		180	180	180	0	
Socialutskottet	Laddstolpar	Medicinsk enhet	2026	Skatt	JA	50		50	50	50	0	
Socialutskottet	Inventarier	Möbler Allmänna ytor LSS	2026	Skatt	JA	130		130	130	130	0	
Socialutskottet	Medicinskåp		2026	Skatt	JA	65		65	65	65	0	
Socialutskottet	Inventarier	Möbler IFO/socialpsykiatri	2026	Skatt	JA	130		130	130	130	0	
Socialutskottet	Inventarier	Möbler Hemtjänst Fjället	2026	Skatt	JA	130		130	130	130	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Inventarier	Möbler (klassrumsstolar)	2026	Skatt	JA	150		150	150	150	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Inventarier	Digital utrustning	2026	Skatt	JA	150		150	150	150	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Förskolor	Utemiljö	2026	Skatt	JA	400		400	400	400	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Grund- och anpassad grundsko	Anpassade möbler/utrustning	2026	Skatt	JA	120		120	120	120	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Grundskola	Anpassning av omklädningsrum	2026	Skatt	JA	150		150	150	150	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Grundskola	Smartboards	2026	Skatt	JA	80		80	80	80	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	Grundskola	Smartboards ute	2026	Skatt	JA	50		50	50	50	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	AME	Allmänbelysning till Cornelia Fikarum	2026	Skatt	JA	30		30	30	30	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	AME	Planslip	2026	Skatt	JA	40		40	40	40	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsut	AME	Kap av trapplättrare	2026	Skatt	JA	35		35	35	35	0	
Allmänna utskottet	Andelar FH	30-årigt ränte- och amorteringsfritt lån till Folkets Hus. Årlig investering tom 2027. Den årliga investeringsutgiften omvandals till andelas	2026	Skatt	JA	367		367	367	367	0	
Allmänna utskottet	Digitala verktyg politik	Nya digitala verktyg till politiker	2026	Skatt	JA	357		357	357	357	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	
					JA			0	0	0	0	

				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA			0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
				JA	0	0	0	0		
								0		
Summa investeringar					**23,369**	**12,469**	**23,369**	**10,900**		

Sammanställning

Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering och investeringsflikarna

Nämndsramar

Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering och investeringsflikarna

PRIO

PRIO_STATUS	BEHOV_BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

ändra i gröna fältet BEHOV_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering och ett negativt innebär minskad

Finansiering

Skattesats	Ändring	Ny skattes	Summa
23.40	0	23.40	0

Ändra i rutan om nin vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten med 50 öre)

Extra statsbidrag

0

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2023, anges i kr

Resultatmål

1.0%

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer ge en röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1%

Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3,500	
SKATT	JA	1,500	
TAXA	JA	3,500	
TAXA	JA	1,000	
TAXA	JA	2,500	