



RESULTAT		INVESTERINGAR		Totalt inkl taxa
23.8	3.9%	12.5	31.5	23

RESULTAT (MKR) RESULTATANDEL (%) TOTAL (MKR) INVESTERI
NGS
UTRYMME
MKR



PRIORITERINGAR		VKS RESULTAT	
88.7	11.5	592	615

TOTALA AVVIKELSE NETTOKOS SKATTER
PRIORITERINGAR PRIORITERINGS- TNAD MKR OCH
(MKR) UTRYMME MKR BIDRAG
MKR

VILHELMINA NÄMNSRAMA 2024 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2029

	Prel utfall 2024	TEKNISK RAM 2025	BUDGET 2025	TEKNISK RAM 2026	Prioritering ar	Prel Ram 2026	Vht behov	Diff prel ram/beh ov	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
Utskott/Nämnd											
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	670	97,706	102,006	-4,300	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	43,356	272,083	286,427	-14,344	236,249	243,610	252,145
Övergripande satsningar					150	150	150	0			
Verksamhetens netto	585,658	502,943	579,997	502,994	88,742	591,736	623,530	-31,794	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		23,815	-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		11,510			101,461	101,624	99,275
Avskrivningar				18,612		19,188					
Investeringsutrymme				30,917		31,493					

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	1,149
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	-40
Allmänna utskottet	Besparing IT ej tillsatt tjänst 0,5	1 ÅRIG	JA	-200	-200	-200
Allmänna utskottet	Samverkan Räddningstjänst	1 ÅRIG	JA	-60	-60	-60
Socialutskottet	Säga upp avtal Centrumhuset	1 ÅRIG	JA	-244	-244	-244
Socialutskottet	Personlig assistans	1 ÅRIG	JA	-1,500	-1,500	-1,500
Socialutskottet	Minska SÄBO platser	1 ÅRIG	JA	-10,000	-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	-1,400
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Minskning av personal	1 ÅRIG	JA	-8,000	-8,000	-8,000
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Övrig personal	1 ÅRIG	JA	-750	-750	-750
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet						0
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet						0
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet						0
						0
						0
				99,139	0	92,959

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23.65	0	23.65	0

Extra statsbidrag
 (kr)

Resultatmål

[illegible]

					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
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	STA	BEHOV	B
TUS		UDGET	TÅR
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 ni 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 sammanställningsfiken då resultatet går under 1%

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