

Kommunstyrelsen

§82

Budget 2026, ekonomisk plan för 2027-2028 (KS 25/331)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Anta majoritetens förslag till ramfördelning i Budget 2026, ekonomisk plan 2027-2028.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026
3. Anta följande finansiella mål:
Resultatet för kommunen ska uppgå till 2%, för kommunkoncernen 20,6 mkr
Soliditeten ska öka och på lång sikt uppgå till snittet i riket
Målet om självfinansieringsgrad som finns 2025 tas bort 2026
4. Anta följande verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning:
Målet för 2026 är att sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet jämfört med 2025
5. Målformuleringen *Kommunens socialtjänst ska bedrivas kunskapsbaserat, vara jämlik och jämställd, förebyggande samt lättillgänglig, i syfte att främja människors trygghet, delaktighet och självständighet genom stöd och insatser av hög kvalitet* läggs till som fullmäktigemål under Barn och Unga, Vuxna och Äldre +65
6. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026.
7. Anta förslag till investeringar 2026 – 2036,

Vidare beslutar kommunstyrelsen att

På extra sammanträde 2025-06-16, inför kommunfullmäktige, lämna förslag till resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt låneutrymme 2026.

Reservationer

Stig Malmberg (SD) och Tony Jensen (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Linda Mattsson (VF) och Lina Lindman (VF) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av budget för 2026, med plan för 2027 och 2028.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta förslag till budget för nästkommande år senast under oktober månad. Kommunfullmäktige ska fastställa budgeten före november månads utgång.

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år i juni. I kommunfullmäktige i oktober finns möjlighet att göra förändringar i beslutad budget.

Revisionen har lämnat budgetäskande som är 120 tkr högre än budget 2025 för ytterligare granskning och indexuppräknings bla avseende sakkunnigt biträde och kompetensutveckling.

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2025-06-03

Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

Yrkanden

Birgitta Sjögren (S) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta majoritetens förslag till ramfördelning i Budget 2026, ekonomisk plan 2027-2028.

2. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026

3. Anta följande finansiella mål:

Resultatet för kommunen ska uppgå till 2%, för kommunkoncernen 20,6 mkr

Soliditeten ska öka och på lång sikt uppgå till snittet i riket

Målet om självfinansieringsgrad som finns 2025 tas bort 2026

4. Anta följande verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning:

Målet för 2026 är att sjukfrånvaron ska minska med minst en procentenhet jämfört med 2025

5. Målformuleringen *Kommunens socialtjänst ska bedrivas kunskapsbaserat, vara jämlik och jämställd, förebyggande samt lättillgänglig, i syfte att främja människors trygghet, delaktighet och självständighet genom stöd och insatser av hög kvalitet* läggs till som fullmäktigemål under Barn och Unga, Vuxna och Äldre +65

6. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026.

7. Anta förslag till investeringar 2026 – 2036,

Vidare beslutar kommunstyrelsen att

På extra sammanträde 2025-06-16, inför kommunfullmäktige, lämna förslag till resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt låneutrymme 2026.

Lina Lindman (VF) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta Vår Framtids förslag till ramfördelning i Budget 2026, ekonomisk plan 2027-2028

2. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026

3. Anta Vår Framtids förslag till investeringar och uppdra till förvaltningen att återkomma med en tydlig redovisning av det framtida ekonomiska läget och behov av framtida investeringar och möjligheter till självinvesteringar

4. Anta Vår Framtids verksamhetsmål samt finansiella mål.

Stig Malmberg (SD) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta Sverigedemokraternas förslag till ramfördelning i Budget 2026, ekonomisk plan 2027-2028

2. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2026.

3. Anta Vår Framtids förslag till investeringar och uppdra till förvaltningen att återkomma med en tydlig redovisning av det framtida ekonomiska läget och behov av framtida investeringar och möjligheter till självinvesteringar

4. Anta Vår Framtids verksamhetsmål samt finansiella mål.

Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2025-06-03

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, dels Birgitta Sjögrens (S) förslag, dels Lina Lindmans (VF) förslag, dels Stig Malmbergs (SD) förslag.

Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta Sjögrens (S) förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2026, ekonomisk plan för 2027-2028
- Budget 2026-2028 250519
- Majoritetens förslag budget 2026-2029 20-5
- förslag till prioriteringar 2026-2029 majoriteten
- Förslag budget 2026-2029 SD
- Förslag prioriteringar SD 2025-05-20
- SD komplettering till budget
- §58 KU Budget 2026, ekonomisk plan för 2027-2028
- §14 ÅFA Budget 2026
- §16 ÅE Budget 2026
- Budget ÅFA 2026
- Budget Ånge Energi 2026
- Förslag Budget och mål 2026 Vår Framtid, juni 2025
- Förslag till budget majoriteten 2025-06-02
- förslag till prioriteringar 2026-2029 majoriteten 2025-06-02
- Förslag till prioriteringar 2026-2029 SD 2025-06-02
- Förslag budget 2026-2029 SD 2025-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt