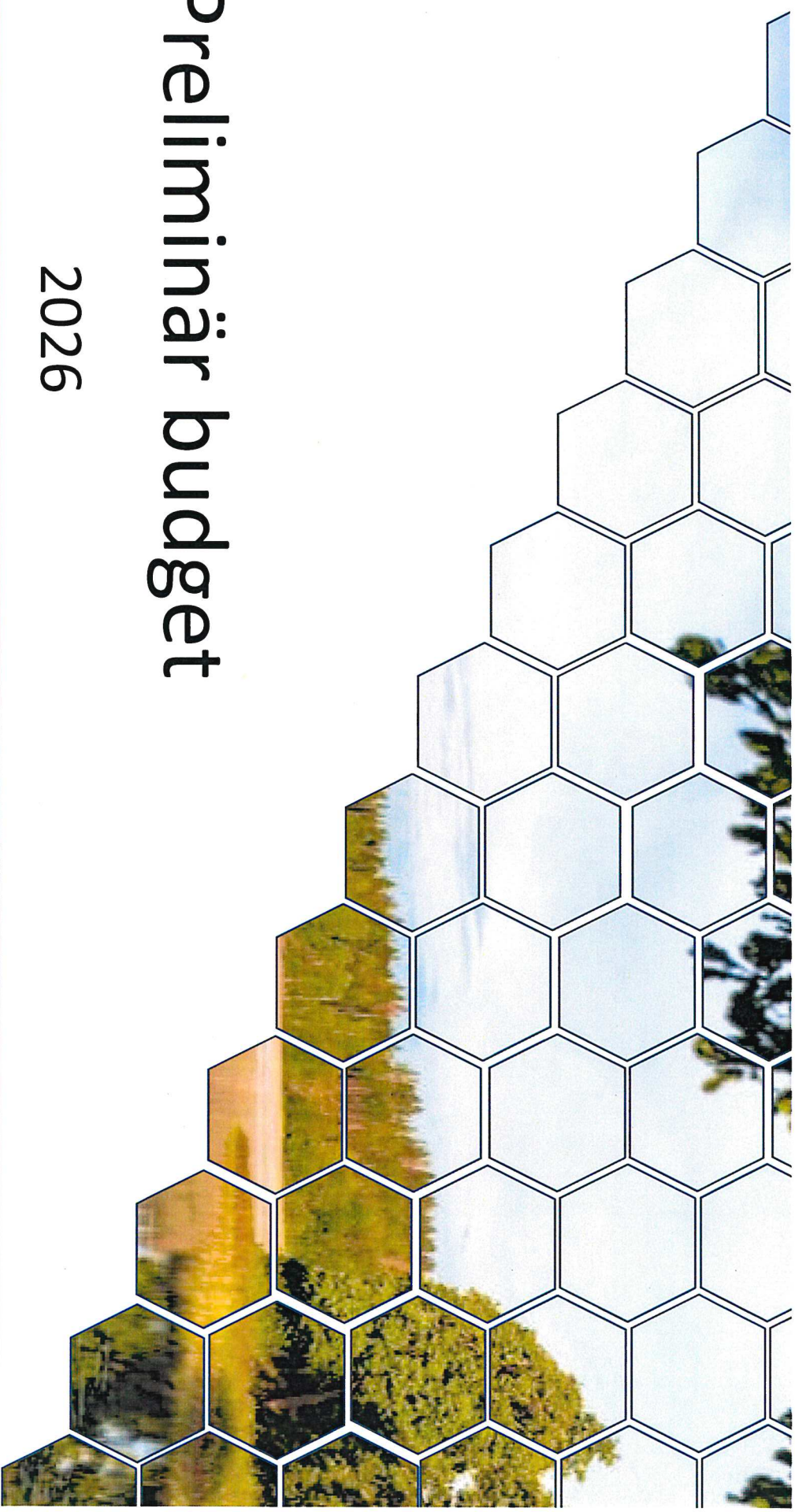




Preliminär budget

2026

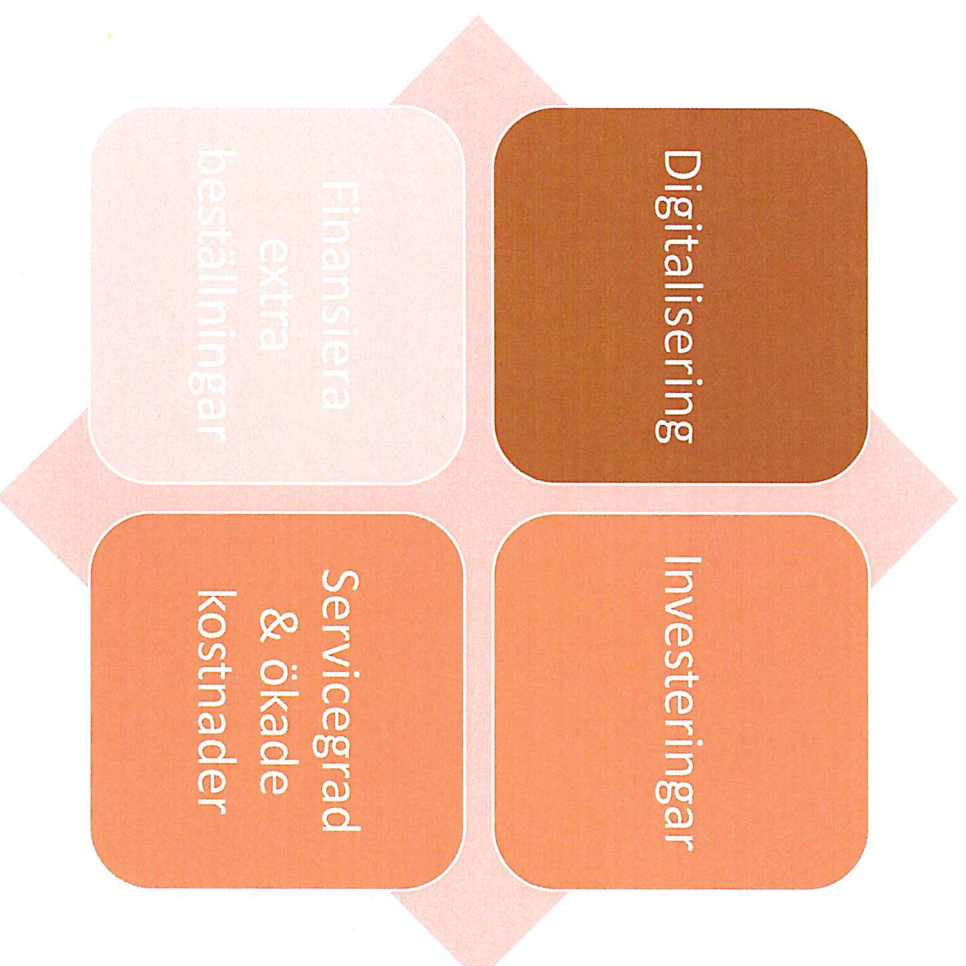
Kommunledning
Preliminär budget 2026

Ärendehanteringssystem ökad kostnad 2026 630 tkr och därefter årligen 180 tkr som indexeras.

E-tjänsteplattform som fungerar på dator, mobil och surfplatta och som har koppling till Skatteverket. Delningsfunktion där vi som kund kan återanvända det som andra gjort i en gemensam katalog (dela med sig och ta del av färdiga e-tjänster).

E-tjänster som genomförs i projektform med IT, kommunikation och verksamheten.

Politiska beslut i KF och KS, ex finansiera samarbete Fagersta inom KoF, genomlysning SN, initiativ hockeyrinksutredning, Översiktsplan 0,7 Mnr 2026 mm.



Behov av investeringar kopplat mycket till digitala verktyg och digitalisering. Höjd beredskap gällande hela kommunens drift, inköp av teknisk utrustning, mast mm.

Digitalisera ytterligare mellan system, ex MIM som är kopplad till Personec. Stora behov totalt sett. Här ett urval.

Stödfunktioner som ekonomi & HR kontra behov från verksamheter och önskemål från politik.

Näringsliv – kommunikation förstärkt för digitaliseringsprojekt 2026.

Hemsida budgetbehov 250 tkr i uppstart och därefter en ökad kostnad på under 200 tkr. 0222:an saknar finansiering? Framtid och alternativ

Preliminär budgettram 2026

	2026	2025	2024
Kommunledning			
Kommunchef	12 608 718	12 719 718	12 003 162
HR-chef	3 776 142	3 733 142	4 133 142
EK-chef	5 944 332	5 884 332	6 384 332
Kansli-chef	4 512 958	4 281 958	5 779 136
Näringslivschef	2 004 622	2 003 622	0
IT-chef	5 149 228	5 104 228	5 354 228
Total budgettram	33 996 000	33 727 000	33 654 000

Tuff och snäv budget 2026

Kompensation för ökade löner 2026 och framåt är schablonfördelade.

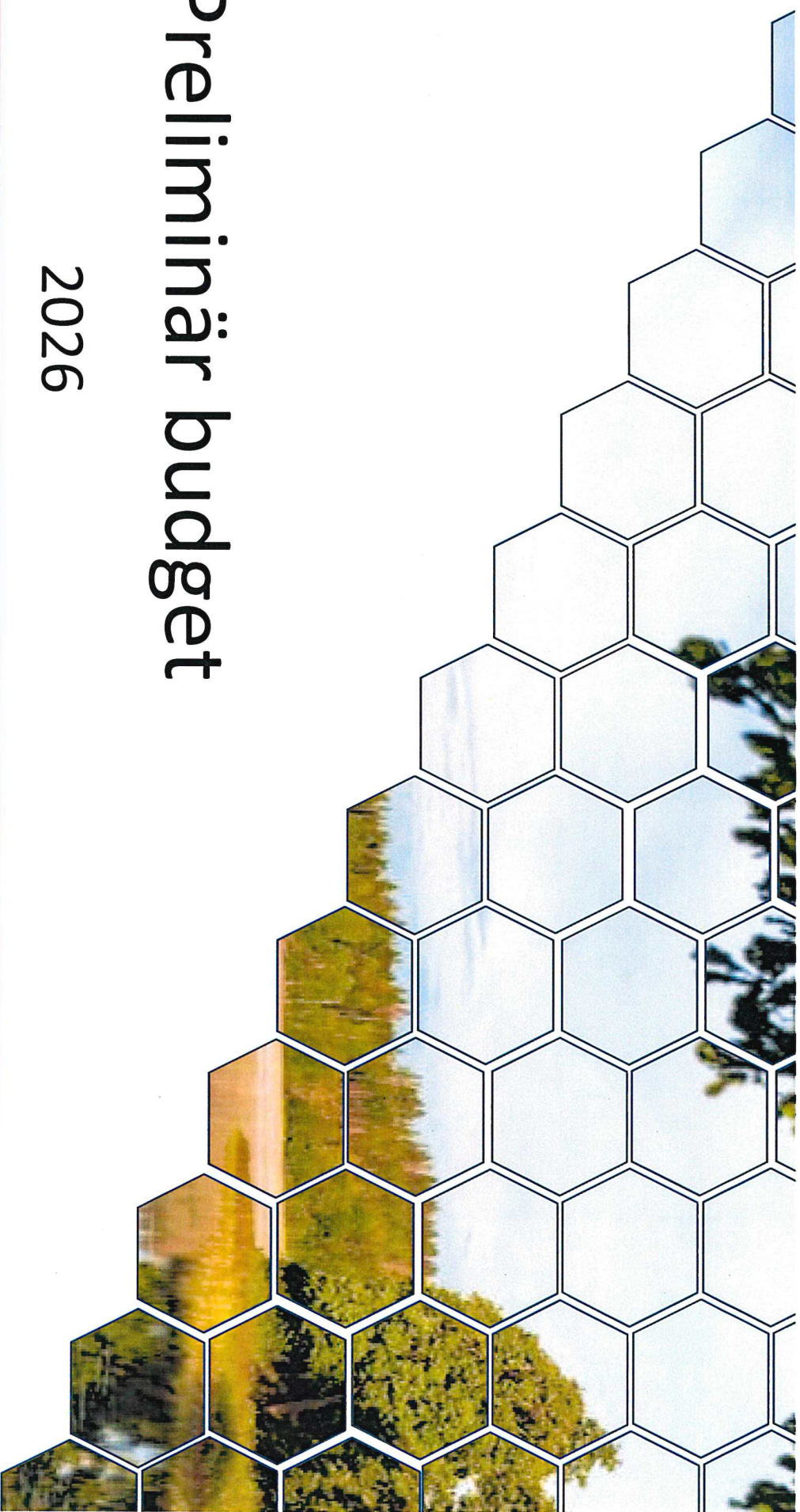
Ökad budget 2026 269 tkr.

Kompensation för ökade kostnader 2026 0 kr.
PKV index 3,0 2026 SKR 2025-08-21.

Informationssäkerhet, interna kostnader från
ToS, Ärendehanteringssystem och digitalisering

Investeringsbehov

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
IT E-tjänsteplattform	1 000 tkr	200 tkr	200 tkr
IT höjd beredskap	300 tkr	300 tkr	300 tkr
IT-reinvestering	140 tkr	160 tkr	200 tkr



Preliminär budget

2026

Samhällsskydd och beredskap
Preliminär budget 2026

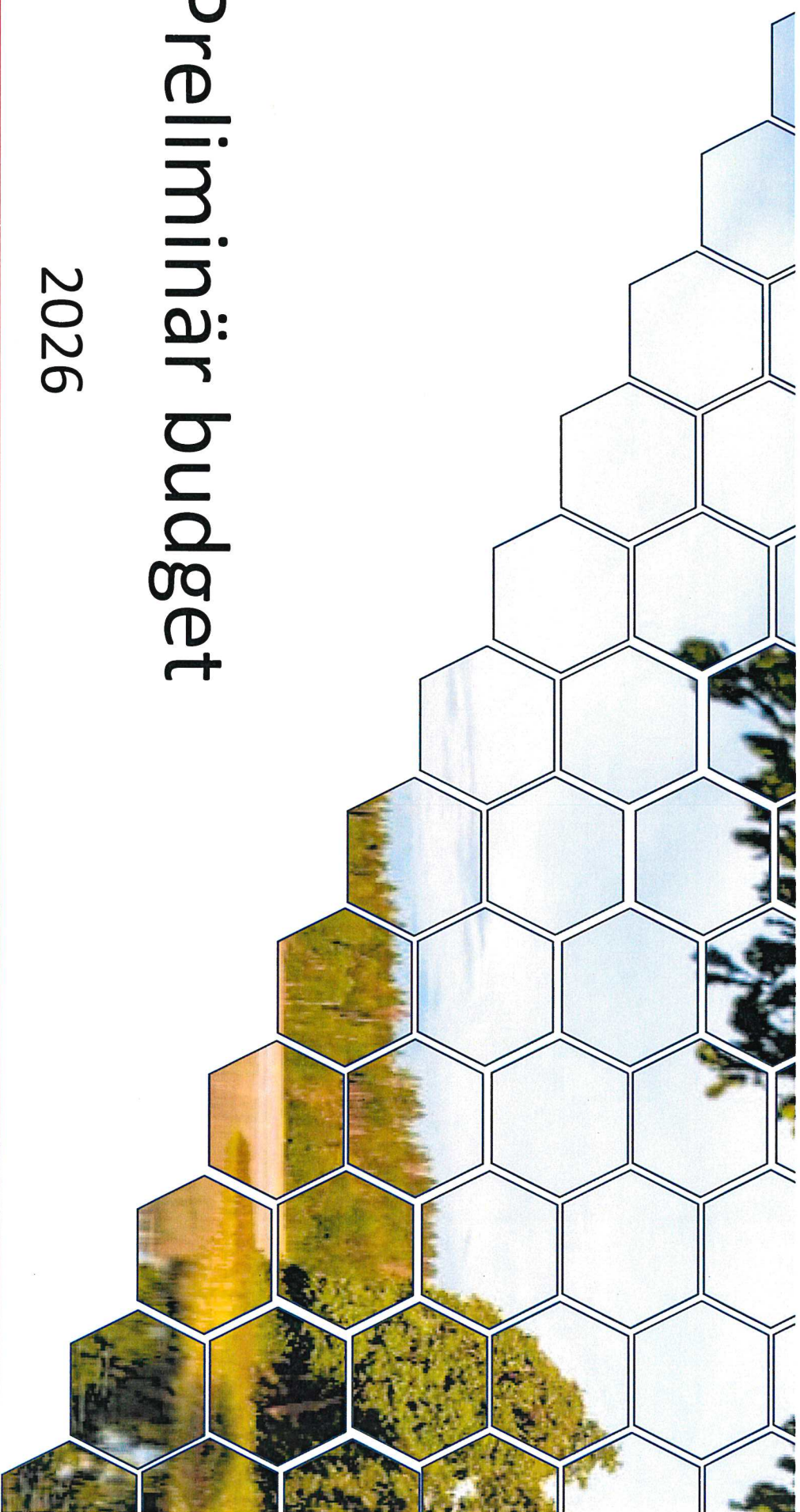
Preliminär budgettram 2026

Driftresultat (belopp i tkr)	Utfall 2024	Budget 2025	KFs preliminära justering av budgettram	Budget 2026
Verksamhet nettokostnad	8 482	8 724	141	8 865
Räddningstjänst	7 595	7 985	219	8 204
IVPA	77	62	0	62
RAKEL	132	142	0	142
Beredskapsplanering	678	535	-78	457

- Minskade larmintäkter
- Statsbidrag MSB RUHB
- Ökad lokalhyra
- Statsbidrag gällande Beredskapsplanering budgeterad enligt tilldelat bidrag 2025

Preliminär budgettram 2026

Resultatposter	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026
Personal	6 883	7 293	7 619
Köp av huvudverksamhet	275	161	197
Lokalkostnader	371	429	468
Utbildning	89	175	165
Statsbidrag	1 365	1 100	1 495



Preliminär budget

2026

Kultur och Fritid
Preliminär budget 2026

Preliminär budgetram 2026

Kultur och Fritid	Budget	Budgetförslag
	2025	2026
Allaktivitetshuset Sture	1 846	1 766
Bibliotek	3 180	3 392
Bidrag Till Kultur Vht	230	230
Bidrag Till Saml Lokaler	200	200
Bidrag Till Studieorg	130	130
Bidrag Till Ungdomsfören	500	500
Gemensam Administration	1 220	1 300
Idrott, Motion & Fritufts	2 987	3 083
Kulturminnesvård	794	732
Kulturskola	2 352	2 052
Kulturverksamhet & Korpen	762	828
Turism	-	-
Kultur och Fritid total	14 200	14 213

- Tuff budget 2026
- 100 tkr till Systemairhallen
- Bibehålla samarbete Fagersta
- Fortsätta se över förändrade kostnader ToS med omprioriteringar mellan verksamheter
- Skötsel av leder, badplatser mm var samt budget?
- Driftbudgeten sjunker, ökade kostnader och det går inte längre att köra osthysel-metod
- Små verksamheter där minskad budget slår hårt

Investeringsbehov

Inför 2026

Instrument Kulturskola	63 tkr fortsätta utveckla instrument
Upprustning av badplatser	300 tkr fokus omklädningsrum och vassbekämpning
Snöskoter Borntorpet	120 tkr ena snöskotern riskerar att fasas ut

Inför 2027

Ny barnavdelning bibliotek	600 tkr Utveckla barnavd, scen, utrustning/inredning & ändamålsenligt
Kulturhistoriska byggnader	100 tkr Karmansbo
Underhåll infartsskytar	50 tkr Gunnilbokors med kartbilder m eko-museum
Utveckling leder belysning elljusspår	1 450 tkr 3 elljusspår Färna, Riddarhyttan-Hardalen, Borntorpet

Inför 2028

Kulturhistoriska byggnader	100 tkr Lienshyttan fågelåtgärder sanitär
KURJ-banan, led f.d. järnväg	400 tkr Fr Uttersberg-södra kommungräns Kejsartorpet
Klocka sporthallen	80 tkr