

# Rambudget 2027 och plan för 2028

## Politiska prioriteringar

Skinnskatteberg ska vara en kommun där människor känner trygghet, framtidstro och närhet till service. Under de kommande åren behöver kommunen stärka sina kärnverksamheter, utveckla välfärden och skapa bättre förutsättningar för både unga, äldre och familjer. Inför valåret 2026 lyfter Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Skinnskatteberg fram flera områden som särskilt viktiga för kommunens utveckling. Prioriteringarna omfattar:

- En trygg och långsiktigt hållbar räddningstjänst med en ny räddningsstation.
- Hemgården ska vara ett modernt och tryggt boende för våra äldre.
- Återinföra 0222:an.

Investeringsbehovet för de politiska prioriteringarna uppgår till cirka 100 mnkr. Det omfattar nybyggnation av en räddningsstation samt renovering av f.d. Lotsenhuset, Hemgården och Klockarbergsgården, liksom anpassningar av skolans lokaler. Dessa investeringar medför ökade driftkostnader genom kapitaltjänstkostnader på ungefär 500 kr per kvadratmeter och år. Vi ser att en ny räddningsstation finns färdig 2028.

De driftmässiga behoven inkluderar återinförandet av 0222:an i en mindre pappersutgåva och som digital mediatidning. Inom skolan behöver resurser säkras för elever med särskilda behov, samtidigt som små klasser och hög lärartäthet fortsatt ska prioriteras.

Kommunens styrdokument behöver ses över och uppdateras för att stärka ekonomisk styrning och säkerställa ordning och reda i både ekonomi och genomförande. Kommunstyrelsen behöver särskilda ekonomiska ramar för detta arbete, och därför avsätts utvecklingsmedel för ändamålet.

## Ekonomiska förutsättningar

Samtidigt som sektorerna har omfattande investeringsbehov och ökade driftkostnader behöver kommunen fortsätta arbetet med effektiviseringar, både på kort och lång sikt. Det krävs en plan för att hantera finansförvaltningens underskott, återställa det ackumulerade negativa balanskravsresultatet och skapa marginaler för förändringar i invånarantalet. Rambudgeten innehåller därför ett överskott inom finansförvaltningen för att möjliggöra justeringar under året.

En preliminär uppskattning av sektorernas behov visar på investeringar om cirka 28 mnkr och en driftökning på omkring 8 mnkr. Driftökningen består främst av digitaliseringsinsatser och personalförstärkningar. Införandet av nya socialtjänstlagen kommer behöva både drift- och investeringsmedel. Investeringsbehoven omfattar bland annat inköp av verksamhetssystem, inventarier samt Prästgårdsgärdet. Dessa behov behöver planeras både på kort och lång sikt för att säkerställa en hållbar utveckling.



PO-pålägg från 2027: 41,0%

Internränta för 2027 2,75%

Kompensation för viss löneökning och kostnadsökning

### Budgetram 2027 och 2028 med noteringar

	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
KLK	33 296	34 526	34 856	34 856
KF	14 213	14 254	14 295	14 295
SB	8 865	11 115	18 415	18 415
TS	15 981	15 795	16 209	16 209
BU	132 014	134 310	135 606	135 606
Utvecklingsmedel under KS		6 000	6 000	6 000
	<b>204 369</b>	<b>216 000</b>	<b>225 381</b>	<b>225 381</b>
SN	133 228	134 601	139 474	139 474
Miljö och bygg	3 646	3 708	3 770	3 770
Revision	1 100	1 100	1 100	1 100
Valnämnden	221	20	20	20
Överförmyndare	1 094	800	800	800
Finansförvaltning driftgemensamma delar		6 000	6 000	6 000
<b>Totalt</b>	<b>343 658</b>	<b>362 229</b>	<b>376 545</b>	<b>376 545</b>
Skatteintäkter och statsbidrag	346 096	365 959	378 924	378 924
Budgeterat resultat	2 438	3 730	2 379	2 379
Antal invånare	4234	4230	4236	4 236
Utdebitering skatt	22:46	22:46	22:46	22:46