



| RESULTAT | | INVESTERINGAR | | Totalt inkl taxa |
|----------|------|---------------|------|------------------|
| 5,9 | 1,1% | 14,2 | 22,4 | 30 |

RESULTAT (MKR) RESULTATANDEL (%) TOTAL (MKR) INVESTERIN
GS-
UTRYMME
MKR



| PRIORITERINGAR | | VKS RESULTAT | |
|----------------|-----|--------------|-----|
| 43,0 | 0,4 | 546 | 546 |

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

VILHELMINA NÄMNDSRAMAR

2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

| | Prel utfall 2021 | TEKNISK RAM 2022 | BUDGET 2022 | TEKNISK RAM 2023 | Prioriteringar | Prel Ram 2023 | Vht behov | Diff prel ram/behov |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------|
| <i>Nämnder/avdelningar</i> | | | | | | | | |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1 209 | 1 193 | 1 193 | 1 237 | 0 | 1 237 | 1 212 | 25 |
| REVISION | 705 | 713 | 713 | 740 | 0 | 740 | 725 | 15 |
| ÖVERFÖRMYNDARE | 932 | 1 154 | 1 156 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 325 | -126 |
| VALNÄMND | 10 | 26 | 26 | 27 | 0 | 27 | 26 | 1 |
| KOMMUNSTYRELSE | 77 940 | 86 710 | 84 508 | 87 601 | 1 428 | 89 029 | 87 571 | 1 458 |
| MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND | 480 | 2 098 | 2 950 | 3 062 | 0 | 3 062 | 3 001 | 61 |
| UTBILDNINGSNÄMND | 204 557 | 163 117 | 199 922 | 174 493 | 25 801 | 200 294 | 213 626 | -13 332 |
| SOCIALNÄMND | 235 109 | 223 828 | 241 369 | 234 449 | 15 787 | 250 236 | 262 698 | -12 462 |
| Verksamhetens netto | 520 942 | 478 838 | 531 837 | 502 808 | 43 016 | 545 824 | 570 184 | -24 360 |
| Justering | 9 568 | | | | | | | |
| FINANS | -551 878 | -537 490 | -537 490 | -551 696 | | -551 700 | -551 696 | |
| RESULTAT | 21 368 | 58 652 | 5 653 | 48 888 | | 5 876 | -18 488 | |
| Resultatmål 1 % | | | | 5 462 | | 5 462 | | |
| Återstår för prioriteringar | | | | 43 426 | | 414 | | |
| Avskrivningar | | | | 16 963 | | 16 963 | | |
| Investeringsutrymme | | | | 22 425 | | 22 425 | | |

| PRIO_NÄMND | PRIO_BESKRIVNING | PRIO_TYP | PRIO_STAT US | PRIO_BASÄ R | EFF_BUDG ETÅR | BEHOV_BU DGETÅR | PRIO_BUD GETÅR | Kommentarer vid förändringar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
| KOMMUNSTYRELSE | Folkhälsosamordnare | PERMANENT HÖJNING | JA | | 651 | | 651 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Beredskapssamordnare | PERMANENT HÖJNING | JA | | 61 | | 61 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Förvaltningsstöd 50 % | PERMANENT HÖJNING | JA | | 316 | | 316 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Förstärkning IT SLG | PERMANENT HÖJNING | NEJ | | 200 | | 200 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Cybersäkerhet | PERMANENT HÖJNING | JA | | 350 | | 350 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Anslag Emma Ricklund | PERMANENT HÖJNING | JA | | 144 | -94 | 50 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Små grundskoleenheter Saxnäs och Dikanäs | 1-4 ÅRIG | JA | | 8 800 | | 8 800 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Små förskoleenheter i byar | 1-ÅRIG | JA | | 2 581 | | 2 581 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Förskolans ordinarie verksamhet | 1-ÅRIG | JA | | 6 120 | -3 000 | 3 120 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Barn i behov av särskilt stöd förskolan | 1-ÅRIG | JA | | 1 500 | | 1 500 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Arbetsmarknadsenheten | 1-ÅRIG | JA | | 1 000 | | 1 000 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Utökad resursstöd Volgsjö - 8st deltidstjänster (80%) | 1-ÅRIG | JA | | 3 200 | -1 600 | 1 600 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Särskilt stöd Hembergsskolan | 1-ÅRIG | JA | | 1 320 | | 1 320 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Särskild undervisningsgrupp Hembergsskolan | 1-ÅRIG | NEJ | | 1 100 | | 1 100 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Trygghetsteam Volgsjö - 2st tjänster (100%) | 1-ÅRIG | JA | | 1 200 | -600 | 600 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Trygghetsteam Hembergsskolan | 1-ÅRIG | JA | | 880 | | 880 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Pedagogisk verkstad Volgsjö | 1-ÅRIG | JA | | 4 000 | | 4 000 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Fler elever procentuellt på yrkesprogram | 1-ÅRIG | NEJ | | 4 140 | | 4 140 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Överåriga på gymnasiet | 1-ÅRIG | NEJ | | 3 460 | -100 | 3 360 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Ej behöriga ungdomar | 1-ÅRIG | NEJ | | 1 800 | | 1 800 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan | 1-ÅRIG | NEJ | | 1 020 | | 1 020 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | Utökad BHT Barnhälsosteam | 1-ÅRIG | JA | | 400 | | 400 | |
| SOCIALNÄMND | Prioritering personal inom vård och omsorg | 1-4 ÅRIG | NEJ | | 6 830 | | 6 830 | |
| SOCIALNÄMND | Hemtjänst Dikanäs | 1-4 ÅRIG | JA | | 250 | | 250 | |
| SOCIALNÄMND | Hemtjänst tätort | 1-4 ÅRIG | JA | | 13 527 | -3 000 | 10 527 | |
| SOCIALNÄMND | Hemsjukvård | 1-ÅRIG | JA | | 900 | | 900 | |
| SOCIALNÄMND | Åsbacka | 1-ÅRIG | JA | | 1 050 | | 1 050 | |
| SOCIALNÄMND | Tallbacka äldreboende | 1-4 ÅRIG | JA | | 2 600 | | 2 600 | |
| SOCIALNÄMND | IFO | 1-ÅRIG | JA | | 460 | | 460 | |
| SOCIALNÄMND | Överstigande kostnader inom SFB och LSS | 1-ÅRIG | NEJ | | 4 900 | | 4 900 | |
| SOCIALNÄMND | HSL övrigt | 1-ÅRIG | NEJ | | 491 | | 491 | |
| SOCIALNÄMND | Ava korttis | 1-ÅRIG | NEJ | | 1900 | | 1 900 | |
| KOMMUNFULLMÄKTIGE | | | NEJ | | | | 0 | |
| REVISION | | | NEJ | | | | 0 | |
| ÖVERFÖRMYNDARE | | | NEJ | | 150 | | 150 | |
| VALNÄMND | | | NEJ | | | | 0 | |
| Miljö-och Byggnadsnämnden | | | NEJ | | 0 | | 0 | |

| Skattesats | Ändring | Ny skattesats | Summa |
|------------|---------|---------------|-------|
| 23,40 | 0 | 23,40 | 0 |

Extra statsbidrag

4 000

Resultatmål

1,0%

| Nämnd | | Belopp | Ändring | Summa 23-2 | Skattefinansierade Investeringar 23-25 | Summa 202 | Skattefinansierade investeringar 2023 | Kommentarer vid förändringar | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|------------|--|-----------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| KOMMUNSTYRELSE | Energieffektivisering | | 2023 | SKATT | JA | 1 500 | 1500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Energieffektivisering | | 2024 | SKATT | JA | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Energieffektivisering | | 2025 | SKATT | JA | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | E-arkiv | | 2023 | SKATT | JA | 399 | | 399 | 399 | 399 | 399 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Larmställe rökydkning | | 2023 | SKATT | JA | 320 | | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Utbyte Rakel-terminaler | | 2023 | SKATT | JA | 60 | | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Liten lastväxlare | | 2024 | SKATT | JA | 250 | | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Tvättstuga och hygienutrymmen | | 2024 | SKATT | JA | 300 | | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Pistmaskin | | 2023 | SKATT | JA | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Åtgärder hästmanege Ridhuset | | 2023 | SKATT | JA | 300 | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Utrustning kök | | 2023 | SKATT | JA | 325 | | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Utrustning kök | | 2024 | SKATT | JA | 325 | | 325 | 325 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Utrustning kök | | 2025 | SKATT | JA | 525 | | 525 | 525 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Andelar Folkets Hus | | 2023 | SKATT | JA | 367 | | 367 | 367 | 367 | 367 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Andelar Folkets Hus | | 2024 | SKATT | JA | 367 | | 367 | 367 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Andelar Folkets Hus | | 2025 | SKATT | JA | 367 | | 367 | 367 | 0 | 0 | |
| UTBILDNINGSNÄMND | | | 2023 | SKATT | JA | 3 466 | | 3 466 | 3 466 | 3 466 | 3 466 | |
| SOCIALNÄMND | | | 2023 | SKATT | JA | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| KOMMUNSTYRELSE | VA Klimpfjäll Kittelfjäll | | 2023 | TAXA | JA | 14 300 | | 14 300 | 0 | 14 300 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | VA Klimpfjäll Kittelfjäll | | 2024 | TAXA | JA | 35 000 | | 35 000 | 0 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | VA Klimpfjäll Kittelfjäll | | 2025 | TAXA | JA | 15 700 | | 15 700 | 0 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Slamhantering Klimpfjäll | | 2023 | TAXA | JA | 500 | | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Rävatten Klimpfjäll | Enligt investeringslista | 2024 | TAXA | JA | 1 300 | | 1 300 | 0 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Reinvestering rensfunktion ARV tå | Enligt investeringslista | 2023 | TAXA | JA | 500 | | 500 | 0 | 500 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Handelsområde | | 2024 | SKATT | JA | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Teknikhus | | 2023 | SKATT | JA | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| KOMMUNSTYRELSE | Parkering Tingshus | | 2023 | SKATT | JA | 500 | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Summa investeringar | | | | | | | | 88 171 | 20 871 | 29 537 | 14 237 | |

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_STAT US | BEHOV_BU DGETÅR |
|-----------------|--------------------|
| 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 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 | |