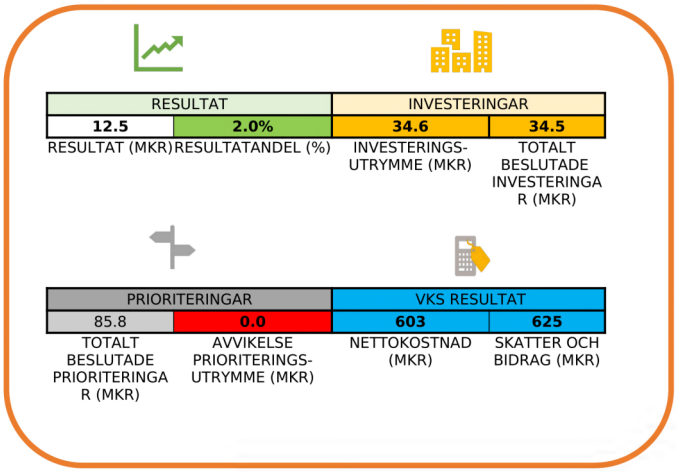

RESULTAT		INVESTERINGAR	
12.5	**2.0%**	**34.6**	**34.5**
RESULTAT (MKR)	RESULTATANDEL (%)	INVESTERINGS-UTRYMME (MKR)	TOTALT BESLUTADE INVESTERINGAR (MKR)

PRIORITERINGAR		VKS RESULTAT	
85.8	**0.0**	**603**	**625**
TOTALT BESLUTADE PRIORITERINGAR (MKR)	AVVIKELSE PRIORITERINGS-UTRYMME (MKR)	NETTOKOSTNAD (MKR)	SKATTER OCH BIDRAG (MKR)

VILHELMINA NÄMNDSRAMAR	2025	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2029	2030
Utskott/Nämnd	**Utfall 2025**	**TEKNISK RAM 2026**	**BUDGET 2026**	**TEKNISK RAM 2027**	**Prioritering ar**	**Prel Ram 2027**	**Vht behov**	**Diff prel ram/behov**	**PLAN 2028**	**PLAN 2029**	**PLAN 2030**
Kommunfullmäktige	910	1,283	1,283	1,301		1,301	1,301	0	1,331	1,359	1,387
Revision	743	783	783	794		794	794	0	813	829	847
Överförmyndare	1,032	1,269	1,269	1,287		1,287	1,287	0	1,317	1,344	1,373
Valnämnd	11	28	228	28		28	28	0	29	29	30
Allmänna utskottet	87,616	97,036	97,706	96,938	-824	96,114	98,910	-2,796	98,797	99,423	99,303
Miljö- och byggnadsnämnd	3,017	3,993	3,993	3,443	350	3,793	4,043	-250	4,121	4,194	4,270
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	164,215	135,814	163,757	140,848	25,253	166,101	178,701	-12,600	166,995	167,559	167,978
Södra Lapplands Gymnasieförbund	61,149	39,081	50,484	37,329	17,368	54,697	56,997	-2,300	54,694	55,115	55,227
Socialutskottet	264,335	228,727	272,083	235,377	48,493	283,870	295,450	-11,580	288,999	296,503	304,648
Övergripande satsningar	0	0	150	0	-4,850	-4,850	150	-5,000	0		
Finansverksamhet hänförbar till verksamhetens ne	3,410										
Verksamhetens netto	586,438	508,014	591,736	517,345	**85,790**	603,135	637,661	-34,526	617,096	626,355	635,063
FINANS	-595,290	-615,551	-611,551	-615,625		-615,625	-615,625		-629,883	-639,334	-648,227
RESULTAT	**8,852**	**107,537**	**19,815**	**98,280**		**12,490**	**-22,036**		**-12,787**	**-12,979**	**-13,164**
Resultatmål 2 %				**12,492**		**12,492**			**12,788**	**12,979**	**13,165**
Återstår för prioriteringar				**85,788**		**-2**					
Avskrivningar				**22,100**		**22,100**					
Investeringstutrymme				**34,592**		**34,592**					

PRIO_NÄMND/UTSKOTT	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STATUS	Åskad Prioritering (TKR)	BEHOV_BUDGETÅR	Förändring	PRIO_BUDGETÅR	Beslutsår	Kommentarer vid förändringar		
Miljö- och Byggnadsnämnden	Under 2023 beslutades en permanent prio på 600 000 kr till MBN.	PERMANENT	JA	600	600		350	2023	*Flerårig prioritering, förändring avser endast 2027*	350	350 MBN
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö ordinarie verksamhet (resursskolan)	1-4 ÅRIG (ÅR 4)	JA	5,000	2,700	1,720	4,420	2024	*Flerårig prioritering*	4,420	
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Fjällskola Dikanäs	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	5,297	5,297		5,297	2026	*Flerårig prioritering*	5,297	25,253 UAU
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	Fjällskola Saxnäs	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	6,396	6,396		6,396	2026	*Flerårig prioritering*	6,396	
Socialutskottet	Körkortsbidrag	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	200	200		200	2026	*Flerårig prioritering*	200	
Socialutskottet	Kvalitetsäkrande insatser inom vård och omsorg	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	3,900	3,900		3,900	2026	*Flerårig prioritering*	3,900	
Socialutskottet (berör hela kommunen) Övergripande.	Uppsökande och förebyggande insatser enl ny lagstiftning, SoL	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	4,050	3,050	-80	2,970	2026	*Flerårig prioritering*	2,970	48,493 SU
Socialutskottet	Elevkostnader, kostnader för elever som ej kan tillgodoses på hemorten	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	2,750	2,750		2,750	2026	*Flerårig prioritering*	2,750	
Socialutskottet	LSS-placeringar barn och unga	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	4,500	4,500		4,500	2026	*Flerårig prioritering*	4,500	
Allmänna utskottet	Utbildning av räddningspersonal MSB och C-körkort	1-4 ÅRIG (ÅR 2)	JA	300	300		300	2026	*Flerårig prioritering*	300	-824 AU
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Hembergsskolan - särskild undervisningsgrupp	1-årig	JA	3,000	3,000		3,000	2027		3,000	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Hembergsskolan - trygghetsvärd	1-årig	JA	500	500		500	2027		500	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Förskolan - ordinarie verksamhet förskola	1-årig	JA	9,000	7,000		7,000	2027		7,000	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Lärcentrum - Bristyrkesutbildningar på gymnasial nivå	1-årig	JA	2,900	1,900		1,900	2027		1,900	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Lärcentrum - yrkeshögskola och högskola för kompetensförsörjning	1-årig	JA	900	900	-400	500	2027		500	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Lärcentrum - allmänna ämnen inför att läsa yrkeshögskola/högskola	1-årig	JA	500	500		500	2027		500	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	AME - Cornelia arbetsverkstad inom arbetsmarknadsenheten	1-årig	JA	963	963		963	2027		963	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	AME - Fotoarkivet arbetsverkstad inom arbetsmarknadsenheten	1-årig	JA	444	444		444	2027		444	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	AME - Fritidsbanken arbetsverkstad inom arbetsmarknadsenheten	1-årig	JA	233	233		233	2027		233	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö skola - anpassad grundskola	1-4 årig	JA	800	0		0	2027		0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö skola - ordinarie verksamhet grundskola	1-4 årig	JA	2,500	0		0	2027		0	
Socialutskottet	Socialpsykiatrin - 45:an	1-årig	JA	547	547		547	2027		547	
Socialutskottet	Äldreomsorg - fotvård	1-årig	JA	536	536		536	2027		536	
Socialutskottet	Övrig verksamhet - personligt ombud	1-årig	JA	210	210		210	2027		210	
Socialutskottet	IFO - centrum mot våld	1-4 årig	JA	600	400		400	2027		400	
Socialutskottet	Äldreomsorg - samordningsfunktion	1-årig	JA	650	650		650	2027		650	
Socialutskottet	Äldreomsorg/LSS/Medicinsk enhet - sommartaxa	1-årig	JA	3,800	3,800		3,800	2027		3,800	
Socialutskottet	IFO - aktivitetskrav	1-årig	JA	1,450	1,450		1,450	2027		1,450	
Socialutskottet	Äldreomsorg - hemtjänst tätort/fjäll	1-årig	JA	16,500	14,000		14,000	2027		14,000	
Socialutskottet	IFO - HVB barn och unga	1-årig	JA	4,500	4,500		4,500	2027		4,500	
Socialutskottet	IFO - familjehemsvård barn och unga	1-årig	JA	7,500	7,500		7,500	2027		7,500	
Socialutskottet	IFO - öppna insatser barn och unga	1-årig	JA	1,200	1,200		1,200	2027		1,200	
Socialutskottet	LSS - SFB	1-årig	JA	5,180	2,680		2,680	2027		2,680	
~~Socialutskottet~~	~~LSS - LSS nytt per ass~~	~~1-årig~~	~~NEJ~~	~~5,600~~	~~0~~		~~0~~	~~2027~~	*Prio ej längre aktuell*	0	
Socialutskottet	IFO - institutionsvård vuxna	1-årig	NEJ	2,500	0		0	2027		0	
Socialutskottet	Socialpsykiatrin - öppna insatser vuxna	1-årig	NEJ	500	0		0	2027		0	
Allmänna utskottet	Fastighet - inventering kulturmiljö	1-4 årig	JA	300	300		300	2027		300	
Allmänna utskottet	Turism - dagsbesökaravfall	1-4 årig	JA	100	100		100	2027		100	
Allmänna utskottet	Kultur - stärka arbetet med kulturskola i kommunen	1-4 årig	JA	176	176		176	2027		176	
Allmänna utskottet	Turism - Vandrahemmet Kyrkstan	1-4 årig	NEJ	126	126		0	2027		0	
Allmänna utskottet	Folkets Hus	1-4 årig	JA	900	900		900	2027		900	
Allmänna utskottet	Utökad stöd till verksamhet för minoritetsspråk Sameting	1 årig	JA	70	70		70	2027		70	
Övergripande statsningar	Jullunch	1 årig	JA	150	150		150	2027		150	-4,850 Övergripande
Södra Lapplands Gymnasieförbund	SLG budgetbegäran elevpeng	1-årig	JA	18,990	18,990		16,690	2027		16,690	17,368 SLG
Södra Lapplands Gymnasieförbund	SLG budgetbegäran investering	1-årig	JA	678	678		678	2027		678	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Hembergskolan - generell besparing	1-årig	JA				-3,000	2027		-3,000	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	AME - generell besparing	1-årig	JA				-1,000	2027		-1,000	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Generellt besparing	1-årig	JA				-1,900	2027		-1,900	
Socialutskottet	Generellt besparing	1-årig	JA				-3,300	2027		-3,300	
Allmänna utskottet	Generellt besparing	1-årig	JA				-3,000	2027		-3,000	
Allmänna utskottet	Fritidsgården helgbemanning	1-årig	JA		80		80	2027		80	
Övergripande statsningar	Måltidsservice - besparing	1-årig	JA				-5,000	2027		-5,000	
Allmänna utskottet	Utbildning politiker	1-årig	JA		250		250	2027		250	
Parkeringar tätort - se investeringar											
Verksamhetsflytt av AME från Utbildnings-och arbetsmarknadsutskottet till Socialutskottet.										0	
Verksamhetsflytt av Lärcentrum från Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet till Allmänna utskottet.										0	
Verksamhetsflytt av Kultur och Fritid från Allmänna utskottet till Utbildnings- och arbetsmarkandsutskottet.										0	
										0	
				127,496	87,226		**85,790**			0	
										85,790	*85,790*

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa	
23.65		23.65	0	(tkr)

Skatteintäkte	Gen statsbidrag	Summa	Summa efter justering
359,082	265,501	624,583	624,583

Extra statsbidrag

(kr)

Resultatmål

2.0%

Nämnd/Utskott	Beskrivning		Beslutsår	Aktiveringsår	Finansiering	Beslutad JA/NEJ	Belopp i TKR	Ändring	Summa	Skattefinansierade investeringar 2027-2030	Summa 2027	Ej Skattefinansierade investeringar (Taxa) 2027-2030	Kommentarer
Allmänna utskottet	Andelar Folkets hus (4 års plan)		2024	2027	Skatt	JA	367		367	367	367	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar tätort (5 års plan)		2026	2027	Skatt	JA	3,000		3,000	3,000	3,000	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar tätort (5 års plan)		2026	2028	Skatt	JA	3,000		3,000	3,000	0	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar tätort (5 års plan)		2026	2029	Skatt	JA	3,000		3,000	3,000	0	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar tätort (5 års plan)		2026	2030	Skatt	JA	3,000		3,000	3,000	0	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar byar (5 års plan)		2026	2027	Skatt	JA	1,000		1,000	1,000	1,000	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar byar (5 års plan)		2026	2028	Skatt	JA	1,000		1,000	1,000	0	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar byar (5 års plan)		2026	2029	Skatt	JA	1,000		1,000	1,000	0	0	*Flerårig investering*
Allmänna utskottet	Vägar byar (5 års plan)		2026	2030	Skatt	JA	1,000		1,000	1,000	0	0	*Flerårig investering*
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Hembergsskolan - Inköp av digital utrsutning till klassrummen		2027	2027	Skatt	JA	160		160	160	160	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Hembergsskolan -Renovering och upprustning av tekniksal		2027	2027	Skatt	JA	300		300	300	300	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Förskolan - upprustning av utemiljön		2027	2027	Skatt	JA	800		800	800	800	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Lärcentrum - Köp av lastbil för godshantering (skåplastbil)		2027	2027	Skatt	JA	600		600	600	600	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Dikanäs fjällskola - Utbyte av utslitna inventarier		2027	2027	Skatt	JA	70		70	70	70	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Saxnäs fjällskola - Utbyte av utslitna inventarier		2027	2027	Skatt	JA	70		70	70	70	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö skola - Div, arbetsmiljöanpassningar i anpassad grundskola		2027	2027	Skatt	JA	200		200	200	200	0	
Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet	Volgsjö skola - Möbler matsal		2027	2027	Skatt	JA	300		300	300	300	0	
Socialutskottet	Inom flera verksamhetsområden - Möbler		2027	2027	Skatt	JA	540		540	540	540	0	
Socialutskottet	LSS-omsorgen - Medicinskåp		2027	2027	Skatt	JA	80		80	80	80	0	
Socialutskottet	Inom flera verksamhetsområden - Kontorsmöbler		2027	2027	Skatt	JA	330		330	330	330	0	
Socialutskottet	Tallbacka - Sängbord		2027	2027	Skatt	JA	60		60	60	60	0	
Socialutskottet	Tallbacka/Medicinsk enhet/Gläntan - taklyftar		2027	2027	Skatt	JA	130		130	130	130	0	
Socialutskottet	Inom flera verksamhetsområden - vårdsängar		2027	2027	Skatt	JA	360		360	360	360	0	
Allmänna utskottet	VA - Reinvestering VA-nätet		2027	2027	Taxa	JA	2,000		2,000	0	2,000	2,000	
Allmänna utskottet	Måltidsservice - Köksutrustning		2027	2027	Skatt	JA	570		570	570	570	0	
Allmänna utskottet	VA - Nya slamskapor ARV vma		2027	2027	Taxa	JA	2,000		2,000	0	2,000	2,000	
Allmänna utskottet	GVA - Inköp ny hjullastare		2027	2027	Skatt	JA	1,000		1,000	1,000	1,000	0	
Allmänna utskottet	GVA - Korsbäcken ny rörbro		2027	2027	Skatt	JA	4,500		4,500	4,500	4,500	0	
Allmänna utskottet	VA - Reinvestering VA-nätet		2027	2028	Taxa	JA	2,000		2,000	0	0	2,000	
Allmänna utskottet	VA - Avloppsrening Dalasjö		2027	2028	Taxa	JA	3,000		3,000	0	0	3,000	
Allmänna utskottet	VA - Flytt av råvattenledning Klimpfjäll		2027	2028	Taxa	JA	900		900	0	0	900	
Allmänna utskottet	VA - Åtgärd pumpstation Saxnäs/vattenskydd		2027	2028	Taxa	JA	350		350	0	0	350	
Allmänna utskottet	VA - Nytt styrsystem del I		2027	2028	Taxa	JA	300		300	0	0	300	
Allmänna utskottet	VA - Reinvestering VA-nätet		2027	2029	Taxa	JA	2000		2,000	0	0	2,000	
Allmänna utskottet	VA - Nytt styrsystem del II		2027	2029	Taxa	JA	1,500		1,500	0	0	1,500	
Allmänna utskottet	Renhållning - Sopbil		2027	2027	Taxa	JA	5000		5,000	0	5,000	5,000	
Allmänna utskottet	Renhållning - Sopbil		2027	2028	Taxa	JA	5000		5,000	0	0	5,000	
Allmänna utskottet	Renhållning - ÄVC-ombyggnation		2027	2027	Taxa	JA	1500		1,500	0	1,500	1,500	
Allmänna utskottet	Fastighet - Fönsterbyte Skogsbacken		2027	2027	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Fastighet - Uppkoppling M2		2027	2027	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Fastighet - Entrépartier Tallbacka		2027	2027	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Fastighet - Investeringar Kyrkstan		2027	2027	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Kansliet - E-arkiv		2027	2027	Skatt	JA	500		500	500	500	0	
Allmänna utskottet	Räddningstjänst - Container för rökdykningsövningar enligt AFS		2027	2027	Skatt	JA	200		200	200	200	0	
Allmänna utskottet	Räddningstjänst - Inköp av ny förstainsatsbil i saxnäs typ vw caddy maxi.		2027	2028	Skatt	JA	600		600	600	0	0	
Allmänna utskottet	Räddningstjänst - Inköp av ny förstainsatsbil i Dikanäs typ vw caddy maxi.		2027	2029	Skatt	JA	600		600	600	0	0	
Allmänna utskottet	Räddningstjänst - Swen (Rakel) Ny kommunikatinsutrustning nationellt		2027	2029	Skatt	JA	500		500	500	0	0	
Allmänna utskottet	IT-verksamhet - Upprustning Nodhus kommunhus/räddningstjänst		2027	2027	Skatt	JA	250		250	250	250	0	
Allmänna utskottet	IT-verksamhet - Lora-gateways		2027	2027	Skatt	JA	75		75	75	75	0	
Allmänna utskottet	IT/BREDBAND - Fibrering föreningsnät		2027	2027	Taxa	JA	450		450	0	450	450	
Allmänna utskottet	IT/BREDBAND - Ny fibervåg mellan Dorota och Vilhelmina - delfinansieras av tillväxtverket		2027	2027	Taxa	JA	650		650	0	650	650	
Allmänna utskottet	IT/BREDBAND - Fiberanslutning fritidshus Soldalen Klimpfjäll		2027	2027	Taxa	JA	250		250	0	250	250	
Allmänna utskottet	IT/BREDBAND - Nytt Nodhus Skansholm		2027	2027	Taxa	JA	250		250	0	250	250	

Allmänna utskottet	IT/BREDBAND - Byte ME-switchar		2027	2027	Taxa	JA	75	75	0	75	75
Allmänna utskottet	Parkeringar/gator		2027	2027	Skatt	NEJ	500	0	0	0	0
Allmänna utskottet	Måltidsservice -		2027	2027	Skatt	JA	4900	4,900	4,900	4,900	0
Allmänna utskottet	Hembergsskolan/Paviljongen		2027	2027	Skatt	NEJ	1100	0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
								0	0	0	0
Summa investeringar								**63,287**	**36,062**	**34,537**	**27,225**

Sammanställning

Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i Prioriteringar, Finansiering och investeringsflikarna

Nämndsramar

Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i Prioriteringar, Finansiering och investeringsflikarna

PRIO

PRIO_STATUS	BEHOV_BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

Ändra i blåa 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 skatt	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 2027, 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

Finansiering	Beslutad JA/NEJ	Belopp	Ändring
TAXA	JA	3,500	
SKATT	JA	1,500	
TAXA	JA	3,500	
TAXA	JA	1,000	
TAXA	JA	2,500	