



VILHELMINA NÄMNSRAMA 2022 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024

	Prel utfall 2022	TEKNISK RAM 2023	BUDGET 2023	TEKNISK RAM 2024	Prioriteringar	Prel Ram 2024	Vht behov	Diff prel ram/behov
<i>Nämnder/avdelningar</i>								
Kommunfullmäktige	1,024	1,249	1,249	1,286	0	1,286	1,286	0
Revision	603	747	747	769	-69	700	809	-109
Överförmyndare	1,017	1,211	1,211	1,247	0	1,247	1,247	0
Valnämnd	161	27	27	28	160	188	188	0
Kommunstyrelse	80,091	88,445	89,873	91,445	-1,780	89,665	92,023	-2,358
Miljö- och byggnadsnämnd	2,355	3,091	3,091	3,881	0	3,881	3,881	0
Utbildning och arbetsmarknadsutskottet	149,430	137,349	162,260	144,820	23,220	168,040	179,546	-11,506
Södra Lapplands Gymnasieförbund	60,772	38,778	51,248	40,931	9,000	49,931	51,591	-1,660
Socialutskottet	249,906	236,695	257,932	236,574	28,200	264,774	273,174	-8,400
Verksamhetens netto	545,359	507,592	567,638	520,981	58,731	579,712	603,745	-24,033
FINANS	-552,764	-559,645	-559,645	-586,459		-586,459	-586,459	
RESULTAT	-1,569	52,053	-7,993	65,479		6,748	-17,286	
Resultatmål 1 %				5,873			5,873	
Återstår för prioriteringar				59,606		875		
Avskrivningar				16,000		16,000		
Investeringsutrymme				21,873		21,873		

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23.40	0	23.40	0

Extra statsbidrag

--

Resultatmål

1.0%

Nämnd		2024	SKATT	JA	Belopp	Ändring	Skattefinansierade investeringar		Skattefinansierade investeringar		Kommentarer vid förändringar
							Summa 2024	2024	Summa 2023	2023	
Kommunstyrelse	Byte/rep hiss	2024	SKATT	JA	400		400	400	400	400	
Kommunstyrelse	Byte brandlarm Kyrkstan	2024	SKATT	JA	550		550	550	550	550	
Kommunstyrelse	Byte larm Volgsjö skola och Rådhuset	2024	SKATT	JA	850		850	850	850	850	
Kommunstyrelse	Fortsatt anpassning ventilation/belysning Åsbacka	2024	SKATT	JA	1,500		1,500	1,500	1,500	1,500	
Kommunstyrelse	Teknikhus	2024	SKATT	JA	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kommunstyrelse	Underhåll gator och vägar	2024	SKATT	JA	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	
Kommunstyrelse	Ärendesystem	2024	SKATT	JA	3,500		3,500	3,500	3,500	3,500	
Kommunstyrelse	Administrationsbyggnad - uppfräschning målning, inventar	2024	SKATT	JA	250		250	250	250	250	
Kommunstyrelse	30-årigt ränte- och amorteringsfritt lån till Folkets Hus. Äri	2024	SKATT	JA	367		367	367	367	367	
Kommunstyrelse	Utrustning/reinvestering kök kostverksamheten	2024	SKATT	JA	466		466	466	466	466	
Kommunstyrelse	Lastväxlare, lastbil - ersätta lastbil årsmodell 1985 som an	2024	SKATT	JA	250		250	250	250	250	
Kommunstyrelse	Tvättstuga - flytt av tvätttrum för koncept "friska brandm	2024	SKATT	JA	400		400	400	400	400	
Kommunstyrelse	Reservkraft till Tallbacka, Saxnäs och Dikanäs äldreboende	2024	SKATT	JA	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	
Kommunstyrelse	Underhåll Kyrkstan	2024	SKATT	JA	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	
Kommunstyrelse	Utbyggnad detalplaner	2024	TAXA	JA	20,000		20,000	0	20,000	0	
Kommunstyrelse	Utbyggnad Klimpfjäll	2024	TAXA	JA	1,300		1,300	0	1,300	0	
Kommunstyrelse	Mat/restavfall	2024	TAXA	JA	1,000		1,000	0	1,000	0	
Kommunstyrelse	Fordon, bl.a. ny slambil	2024	TAXA	JA	3,000		3,000	0	3,000	0	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Skogsbacken	2024	SKATT	JA	175		175	175	175	175	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Sagobacken	2024	SKATT	JA	130		130	130	130	130	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Regnbågen	2024	SKATT	JA	130		130	130	130	130	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Norrskenet	2024	SKATT	JA	100		100	100	100	100	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Myltan	Enligt investeringslista	2024	SKATT	100		100	100	100	100	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Tranan	Enligt investeringslista	2024	SKATT	100		100	100	100	100	
Utbildning och arbetsmarkn	Inredning, Förskolans kansli	2024	SKATT	JA	75		75	75	75	75	
Utbildning och arbetsmarkn	Inredning, Saxnäs fjällskola	2024	SKATT	JA	60		60	60	60	60	
Utbildning och arbetsmarkn	Utemiljö, Rävlyan	2024	SKATT	JA	70		70	70	70	70	
Utbildning och arbetsmarkn	Inredning, Fjällripan	2024	SKATT	JA	66		66	66	66	66	
Utbildning och arbetsmarkn	Uppdatering välfärdsteknik, Lärcentrum	2024	SKATT	JA	300		300	300	300	300	
Utbildning och arbetsmarkn	Ljudisolering mellan salar, Lärcentrum	2024	SKATT	JA	150		150	150	150	150	
Utbildning och arbetsmarkn	Ljudisolerade dörrar, Lärcentrum	2024	SKATT	JA	50		50	50	50	50	
Utbildning och arbetsmarkn	Högport till nya M3	2024	SKATT	JA	250		250	250	250	250	
Utbildning och arbetsmarkn	Uppdatering av utrustning till yrkesprogrammen	2024	SKATT	JA	300		300	300	300	300	
Utbildning och arbetsmarkn	Höj- & sänkbara bord samt stolar, Malgomajskolan	2024	SKATT	JA	120		120	120	120	120	
Utbildning och arbetsmarkn	Plogbil med lastväxlare och fästen för plog, Malgomajskola	2024	SKATT	JA	1,250		1,250	1,250	1,250	1,250	
Utbildning och arbetsmarkn	Digitalutrustning för hybridklassrum, Malgomajskola	2024	SKATT	JA	250		250	250	250	250	
Utbildning och arbetsmarkn	Klassuppsättningar av höga bänkar och stolar, Volgsjö	2024	SKATT	JA	182		182	182	182	182	
Utbildning och arbetsmarkn	Renovering av klassrum, korridorer, allmänna ytor, Volgsjö	2024	SKATT	JA	150		150	150	150	150	
Utbildning och arbetsmarkn	Ergonomiska arbetsplatser, Volgsjö	2024	SKATT	JA	50		50	50	50	50	
Utbildning och arbetsmarkn	Inomhusmiljö för trygghet och trivsel, Hemberget	2024	SKATT	JA	100		100	100	100	100	
Utbildning och arbetsmarkn	Anpassningar för elev med funktionshinder, Hemberget	2024	SKATT	JA	75		75	75	75	75	
Utbildning och arbetsmarkn	Mörkläggningsgardiner för klassrummen, Hemberget	2024	SKATT	JA	100		100	100	100	100	
Utbildning och arbetsmarkn	Utökning av kameror för bevakning, Hemberegat	2024	SKATT	JA	30		30	30	30	30	
Socialutskottet	ÄO inventarier - Taklyft	2024	SKATT	JA	70		70	70	70	70	
Socialutskottet	ÄO inventarier - möbler allmänna utrymmen	2024	SKATT	JA	260		260	260	260	260	

Socialutskottet	ÄO inventarier - sängar/madrasser	2024	SKATT	JA	500	500	500	500	500
Socialutskottet	ÄO inventarier - fallskydd	2024	SKATT	JA	100	100	100	100	100
Socialutskottet	ÄO inventarier - elrullstolar	2024	SKATT	JA	150	150	150	150	150
Socialutskottet	Medicinsk enh. - inventarier - skrivbord	2024	SKATT	JA	45	45	45	45	45
Socialutskottet	LSS inventarier - möbler allm. utrym.	2024	SKATT	JA	100	100	100	100	100
Socialutskottet	LSS inventarier - Trapphus ventilation	2024	SKATT	JA	150	150	150	150	150
Socialutskottet	LSS inventarier - parcykel	2024	SKATT	JA	95	95	95	95	95
Socialutskottet	LSS inventarier - markiser Manhattan	2024	SKATT	JA	100	100	100	100	100
Summa investeringar						46,766	21,466	46,766	21,466

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

PRIORITUS	STA	BEHOV	BUDGETÄR
JA			
JA			
JA			
NEJ			
JA			
JA			
NEJ			

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

ändra i gröna fältet BEHOV_BUDGETÄR 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

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2023, anges i kr

Resultatmål

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	