

KS § 2:4

Dnr. KS 2025/0214

**Omfördelning av budgetramar 2026 avseende
Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden samt Vård- och
omsorgsnämnden****Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar

1. Omfördela 5 mnkr från Kommunstyrelsens ram till Utbildningsnämndens ram 2026 för att utöka strukturbidraget. Detta innebär att strukturbidraget för 2026 går från 28 828 kr per elev/år till 55 000 kr per elev/år. Strukturbidraget omfattar, vid tidpunkt för beräkning, 173 elever,
2. Omfördela 5 mnkr från Central finansiering till Vård- och omsorgsnämndens ram för att använda till ökad prestationsbaserad ersättning inom hemtjänst,
3. Fastställa Kommunstyrelsens bruttokostnadsram för 2026 till 470,25 mnkr,
4. Fastställa Utbildningsnämndens bruttokostnadsram för 2026 till 1 651,70 mnkr,
5. Fastställa Vård- och omsorgsnämndens bruttokostnadsram för 2026 till 947,4 mnkr,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

6. Ärendet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2025 (KF § 7:5) att anta Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026 samt tillhörande beslutssatser. Kommunstyrelsen föreslår en omfördelning av budgetram för 2026 om 10 mnkr, varav 5 mnkr till Utbildningsnämnden för utökat strukturbidrag och 5 mnkr till vård och omsorgsnämnden för att möjliggöra en ökad ersättning inom hemtjänst.

Forts.

Forts. KS § 2:4

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2025-01-21.
Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden 2026-01-20.
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2026-01-27.
Driftbudget, Förslag ny Tabell 3 från Verksamhetsplan 2026-2028, budget 2026

Förslag till beslut

Richard Orgård (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Omfördela 5 mnkr från Kommunstyrelsens ram till Utbildningsnämndens ram 2026 för att utöka strukturbidraget. Detta innebär att strukturbidraget för 2026 går från 28 828 kr per elev/år till 55 000 kr per elev/år,
2. Omfördela 5 mnkr från Central finansiering till Vård- och omsorgsnämndens ram för att använda till ökad prestationsbaserad ersättning inom hemtjänst,
3. Fastställa Kommunstyrelsens bruttokostnadsram för 2026 till 470,25 mnkr,
4. Fastställa Utbildningsnämndens bruttokostnadsram för 2026 till 1 651,70 mnkr,
5. Fastställa Vård- och omsorgsnämndens bruttokostnadsram för 2026 till 947,4 mnkr,

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

6. Ärendet justeras i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Richard Orgård (M) yrkar på följande tillägg i beslutssats nr 1: Strukturbidraget omfattar, vid tidpunkt för beräkning, 173 elever.

Kenneth Johansson (MP) biträder Richard Orgårds (M) yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Richard Orgårds (M) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

VON

UBN

Akt