



Plats Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta
Tid 15:00-15:51

Beslutande **Ledamöter**
Caroline Elfors (M) (ordförande)
Peter Strömberg (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)
Annica Zetterholm (C)

Övriga
Åse Friberg (Kommunchef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Susanna Göransdotter (Kanslichef)

Protokollet innehåller paragraferna §80

Underskrifter **Ordförande**
Caroline Elfors (M)
Justerare
Annica Zetterholm (C)
Sekreterare
Susanna Göransdotter



§80

Dnr:KS 26-540

Övergripande planeringsförutsättningar 2027

Sammanfattning av ärendet

Beslut om övergripande planeringsförutsättningar i kommunstyrelsen är en del i att ge nämnderna en tidig indikation för att påbörja budgetarbetet. De slutliga ramarna och kommunens totala MER-plan antas av kommunfullmäktige i november.

Förslaget bygger på majoritetens förslag till budget och innebär ett resultatmål om 1,0 procent av skatter och bidrag. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar med 3,4 procent, volymförändringar enligt kommunens fördelningsmodeller och redan beslutade investeringar. Dessutom sker en uppräknings av de gemensamma nämnder och förbund som Lekebergs kommun är medlemmar i.

Förslaget bygger också på att Lekebergs kommun förväntas ha 8 597 invånare per den 1 november 2026.

Det görs också satsningar på bland annat:

- Återvinningsstationer i alla tätorter, 50 tkr
- Sporthall Mullhyttan (hyra), 3 500 tkr
- Rutschbana Sannabadet (hyra), 700 tkr

Det läggs även ett reformutrymme om 3 343 tkr, vilket kan användas till kommande satsningar.

Totalt förstärks ramarna med 27 114 tkr jämfört med 2026.

Förslag till preliminära ramar för MER-plan 2027 är följande:

- Kommunstyrelsen 181 371 tkr
- Revisionen 873 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 306 483 tkr
- Socialnämnden 211 996 tkr
- VA-verksamheten 2 500 tkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Övergripande planeringsförutsättningar 2027 (175757)



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer de övergripande planeringsförutsättningarna för MER-plan 2027 för nämnderna till:

- Kommunstyrelsen 181 371 tkr
- Revisionen 873 tkr
- Barn- och utbildningsnämnden 306 483 tkr
- Socialnämnden 211 996 tkr
- VA-verksamheten 2 500 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.