

GÄLLIVARE NÄMNDSKAMAR																		
	2022	2023		2023		2024		2024		2025		2025		2026		2026		
Nämnder/avdelningar	BUDGET 2022	TEKNISK RAM	2023	PRIO	BUDGET 2023	TEKNISK RAM	2024	PRIO	PLAN 2024	TEKNISK RAM	2025	PRIO	PLAN 2025	TEKNISK RAM	2026	PRIO	PLAN 2026	
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 500	1 640	0	1 640	1 703	0	1 703	0	1 703	1 737	0	1 737	1 773	1 773	0	1 773	0	1 773
REVISION	1 650	1 748	27	1 775	1 814	0	1 814	0	1 814	1 852	0	1 852	1 890	1 890	0	1 890	0	1 890
ÖVERFÖRMÄNDARE	1 319	1 609	20	1 629	1 671	20	1 691	0	1 705	20	1 725	0	1 740	1 740	20	1 760	0	1 760
VALNÄMND	648	89	-41	48	93	495	588	0	95	-47	48	0	97	603	700	0	0	700
KOMMUNSTYRELSEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stöd och utvecklingsförvaltningen	106 907	114 383	5 170	119 553	120 934	1 075	122 009	0	123 217	75	123 292	0	128 820	-725	128 095	0	128 095	
Ungdom- fritid och kulturförvaltningen	71 281	79 077	2 747	81 824	87 931	2 222	90 153	0	89 869	3 032	92 901	0	124 999	4 532	129 531	0	129 531	
Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen	-116 912	109 451	-21 680	87 771	119 313	-18 380	100 933	0	122 980	-20 380	102 600	0	129 046	-21 380	107 666	0	107 666	
LUF	125 106	92 464	37 598	130 062	91 674	30 257	121 931	0	93 687	30 257	123 944	0	96 180	30 257	126 437	0	126 437	
MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	26 949	27 138	-100	27 038	30 014	-350	29 664	0	30 735	-450	30 285	0	31 672	-550	31 122	0	31 122	
SOCIALNÄMNDEN	536 029	411 293	106 958	518 251	402 842	85 980	488 822	0	409 768	71 930	481 698	0	416 110	71 930	488 040	0	488 040	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	320 833	336 232	28 531	364 763	328 791	26 750	355 541	0	334 434	25 450	359 884	0	339 810	25 450	365 260	0	365 260	
SUMMA NETTOKOSTNADER OVAN	1 309 135	1 175 124	159 230	1 334 354	1 186 780	128 069	1 314 849	0	1 210 080	109 887	1 319 967	0	1 272 137	110 137	1 382 274	0	1 382 274	
FINANS	-1 316 292	-1 357 279	0	-1 357 279	-1 407 776	0	-1 407 776	0	-1 458 323	0	-1 458 323	0	-1 505 884	0	-1 505 884	0	-1 505 884	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	1 319 214	1 185 801	159 230	1 345 031	1 186 341	128 069	1 314 410	0	1 192 353	109 887	1 302 240	0	1 237 404	110 137	1 347 541	0	1 347 541	
BERÄKNAT RESULTAT	-7 158	-182 155	0	-22 925	-220 996	0	-92 927	0	-248 243	0	-138 356	0	-233 747	0	-123 610	0	-123 610	

Teknisk ram	Majoriteten			Moderaterna			Sverigedemokraterna			Majoriteten			Moderaterna			Sverigedemokraterna			Majoriteten			Moderaterna			Sverigedemokraterna		
	2023 Budget		2023 Budget		2023 Budget		2024 Plan		2024 Plan		2024 Plan		2025 Plan		2025 Plan		2025 Plan		2026 Plan		2026 Plan		2026 Plan				
	Prio	2023	Prio	2023	Prio	2023	Prio	2024	Prio	2024	Prio	2024	Prio	2025	Prio	2025	Prio	2025	Prio	2026	Prio	2026	Prio	2026			
Nämnder/avdelningar	2023																										
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 640	0	1 640	0	1 640	1 703	0	1 703	-140	1 563	1 703	1 737	0	1 737	-140	1 597	1 737	1 773	0	1 773	-140	1 633	1 773				
REVISION	1 748	27	1 775	27	1 775	1 748	1 814	0	1 814	0	1 814	1 852	0	1 852	0	1 852	1 890	1 890	0	1 890	0	1 890	1 890				
ÖVERFÖRMÄNDARE	1 609	20	1 629	20	1 629	1 609	1 671	20	1 691	20	1 691	1 671	1 705	20	1 725	20	1 725	1 740	20	1 760	20	1 760	1 740				
VALNÄMND	89	-41	48	-41	48	89	93	495	588	495	588	93	95	-47	48	-47	48	95	97	603	700	603	700				
KOMMUNSTYRELSEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Stöd och utvecklingsförvaltningen	114 383	5 170	119 553	4 170	118 553	114 383	120 934	1 075	122 009	-325	120 609	120 934	123 217	75	123 292	-1 335	121 892	123 217	128 820	-725	128 095	-2 125	126 695				
Ungdom- frid- och kulturförvaltningen	79 077	2 747	81 824	3 865	82 942	79 077	87 931	2 222	90 153	3 215	91 146	87 931	89 869	3 032	92 901	4 025	93 894	89 869	124 999	4 532	129 531	5 525	130 524				
Samhällebyggnad- och teknikförvaltningen	109 451	-14 680	94 771	-15 000	94 451	109 451	119 313	-18 380	100 933	-17 200	102 113	119 313	122 980	-20 380	102 600	-19 200	103 780	122 980	129 046	-21 380	107 666	-20 200	108 846				
LEF	92 464	30 598	123 062	30 598	123 062	92 464	91 674	30 257	121 931	30 257	121 931	91 674	93 987	30 257	123 844	27 257	120 944	93 687	96 380	30 257	126 437	22 257	118 437				
MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN	27 138	-100	27 038	-300	26 838	27 138	30 014	-350	29 664	-975	29 039	30 014	30 735	-450	30 285	-1 075	29 660	30 735	31 672	-550	31 122	-1 175	30 497				
SOCIALNÄMNDEN	411 293	106 958	518 251	100 808	512 101	411 293	402 842	85 980	488 822	84 430	487 372	402 842	409 788	71 930	481 698	69 630	479 398	409 788	416 110	71 930	488 040	69 630	485 740				
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	336 232	28 531	364 763	22 381	358 613	336 232	328 791	26 750	355 541	20 200	348 951	328 791	334 454	25 450	359 884	18 900	353 334	334 434	339 810	25 450	365 260	18 900	358 710				
summa	1 175 124	159 230	1 334 354	146 528	1 321 652	0	1 175 124	1 186 780	128 069	1 314 849	119 977	1 306 757	0	1 186 780	1 210 080	109 887	1 319 967	98 045	1 308 125	0	1 210 080	1 272 137	110 137	1 382 274			
Totala kostnader		1 334 354		1 321 652		1 175 124		1 314 849		1 306 757		1 186 780		1 319 967		1 308 125		1 210 080		1 382 274		1 365 432		1 272 137			
Intäkter		-1 357 279		-1 357 279		-1 357 279		-1 407 776		-1 407 776		-1 407 776		-1 458 313		-1 458 313		-1 458 313		-1 505 884		-1 505 884		-1 505 884			
Resultat tkr		-22 925		-35 627		-182 155		-92 927		-101 919		-220 996		-138 356		-150 198		-248 243		-123 610		-140 452		-233 747			
Resultat		1,7%		2,6%		13,2%		6,5%		7,1%		15,5%		9,5%		10,3%		17,0%		8,3%		9,4%		15,7%			

Fyll i era totala prioriteringar per nämnd/utskott och år i rutmönstret ovan.
Använd tusentals kronor.

OBS!
Om större justeringar görs i investeringsbudgeten kommer prioriteringsutrymmet att påverkas!
Vid stora förändringar i investeringar eller vid frågor, hör av er.