

JUSTERAD BUDGET  
 Räkenskaper 2026-2029

Räkenskaper 2026-2029, tkr

		Förändringar 2026											
	Budget 2025	PKV	PO pensioner	Volym	Hyrer	Tidigare beslut	Effektivisering 0,5% Nya löner 2025	Prioriteringar		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kommunfullmäktige	772	18	-2					100		888	909	931	954
Kommunstyrelsen	65 214	2 129	-215		88	-748	-336	957	360	67 448	69 589	71 808	74 487
Valnämnden	50	0	0			550				600	0	50	650
Räddningsnämnden	14 800	692	-76		289		-77	327	200	16 155	16 904	17 687	18 594
Samhällsbyggnadsnämnden	28 038	940	-81		246	-352	-141	1 047		29 697	30 665	31 686	32 914
Tillsynsnämnden	160	5	0							164	169	175	181
Kultur- och folkhälsonämnden	193 915	5 596	-466	-4 100	2 180	-100	-975	1 767	-2 000	195 817	195 656	199 276	207 035
Revisionen	1 300	35								1 332	1 370	1 410	1 451
Överförmyndaren	1 416	37	0							1 452	1 489	1 528	1 569
Barn- och ungdomsnämnden	261 795	7 254	-927	-1 900	291	1 200	-1 337	4 839	330	271 546	277 276	282 401	289 522
Omsorgsnämnden	226 461	7 857	-1 141	1 500	-1 139		-1 185	4 445	-10 170	226 628	236 649	246 759	259 222
Nämndernas nettokostnad	793 921	24 563	-2 909	-4 500	1 955	550	-4 052	13 382	-11 180	811 726	830 678	853 712	886 577
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	750							500		1 250	750	750	750
Statsbidrag vindkraft	-1 300									-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
Avveckla Tallens förskola										0	0	0	0
Minskad hyreskostnad Höstro								-2100		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Minskad hyreskostnad kommunfastigheter								-1000		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade hyreskostnader samverkan HB och hemtjänst								-800		-800			
Minskade arbetsgivaravgifter								-1000		-1 000	-1 000		
Realisationsvinst	-1 000							-2600		-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pensioner	11 719		2 909							17 042	12 033	13 224	13 380
Reserv höjd behörighet BUN	1 000									1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiering	-68 371						-13 382			-65 409	-48 799	-45 978	-44 019
Verksamhetens nettokostnad	749 539		2 909				-13 382	-7500		756 809	787 461	815 508	850 488
Avskrivningar	60 348									57 445	58 409	57 953	57 489
Skatteintäkter	-534 278									-540 827	-557 911	-573 842	-593 427
Små kommuner med särskilda utmaningar													
Kommunalekonomisk utjämning	-286 698									-285 915	-291 243	-302 576	-307 916
Finansiella intäkter	-2 170									-2 220	-2 120	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	11 388									9 208	9 992	12 596	14 154
Summa skatteintäkter och bidrag	-751 410									-762 309	-782 873	-807 989	-831 821
Årets resultat	1 872									5 500	-4 589	-7 519	-18 667
Årets resultat motsvarande 1 %	8 210									8 267	8 492	8 764	9 013