

Förutsättningar Räkenskaper 2027-2030

Räkenskaper 2027-2030, tkr

	Plan 2026	Förändringar 2027				Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Effektivisering 0,5%				
Kommunfullmäktige	888	22				909	937	964	992
Kommunstyrelsen	67 448	2 172			-349	69 271	71 599	74 230	76 962
Valnämnden	600			-600		0	50	650	650
Räddningsnämnden	16 155	651			-80	16 726	17 471	18 283	19 135
Samhällsbyggnadsnämnden	29 697	997			-146	30 548	31 628	32 855	34 146
Tillsynsnämnden	164	5				169	175	181	187
Kultur- och folkhälsonämnden	195 817	5 565	-5 300	-200	-986	194 896	198 678	206 258	213 248
Revisionen	1 332	36				1 368	1 409	1 450	1 492
Överförmyndaren	1 452	37				1 489	1 528	1 569	1 610
Barn- och ungdomsnämnden	272 546	7 677	-1 900	0	-1 371	276 952	283 314	291 268	298 857
Omsorgsnämnden	226 628	8 109	1 500		-1 241	234 996	245 738	258 002	270 369
Nämndernas nettokostnad	812 726	25 270	-5 700	-800	-4 172	827 325	852 528	885 709	917 649
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 250					750	750	750	750
Statsbidrag vindkraft	-1 300					-960			
Minskad hyreskostnad Höstro	-2 100					-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Minskad hyreskostnad kommunfastigheter	-1 000					-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade hyreskostnader samverkan HB och hemtjänst	-800								
Minskade arbetsgivaravgifter	-1 000					-1 000			
Realisationsvinst	-2 600					-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pensioner	17 042					10 445	13 942	16 525	16 275
Reserv höjd behörighet BUN	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiering	-65 409					-61 618	-58 798	-56 839	-53 987
Verksamhetens nettokostnad	757 809					770 241	803 722	841 445	875 987
Avskrivningar	57 445					58 409	57 953	57 489	57 489
Skatteintäkter	-540 827					-557 951	-572 902	-595 204	-613 922
Kommunalekonomisk utjämning	-285 915					-289 017	-304 698	-308 478	-312 866
Finansiella intäkter	-2 220					-2 120	-2 120	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	9 208					9 992	12 596	14 154	14 154
Summa skatteintäkter och bidrag	-762 309					-780 687	-809 171	-834 159	-857 265
Årets resultat	4 500					10 446	5 448	-7 286	-18 722
Årets resultat motsvarande 1 %	8 267					8 470	8 776	9 037	9 268