

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	23				911	936	964	993
Kommunstyrelsen	67 448	2 287			-349	69 386	71 479	74 188	77 006
Valnämnden	600	0		-600		0	50	650	650
Räddningsnämnden	16 155	687			-80	16 761	17 429	18 269	19 151
Samhällsbyggnadsnämnden	29 697	1 049			-146	30 599	31 578	32 838	34 165
Tillsynsnämnden	164	5				169	175	181	187
Kultur- och folkhälsonämnden	195 817	5 849	-5 300	-200	-986	195 180	198 418	206 169	213 342
Revisionen	1 332	37				1 370	1 408	1 450	1 493
Överförmyndaren	1 452	38				1 490	1 528	1 569	1 610
Barn- och ungdomsnämnden	272 546	8 113	-1 900	0	-1 371	277 388	282 760	291 078	299 058
Omsorgsnämnden	226 628	8 584	1 500		-1 241	235 471	245 092	257 780	270 607
Nämndernas nettokostnad	812 726	26 672	-5 700	-800	-4 172	828 726	850 852	885 134	918 261
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					771 643	802 046	840 870	876 599
Avskrivningar	57 445					58 409	57 953	57 489	57 489
Skatteintäkter	-540 827					-556 459	-571 831	-591 812	-613 536
Kommunalekonomisk utjämning	-285 915					-289 172	-307 398	-312 774	-315 864
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					-779 350	-810 800	-835 063	-859 877
Årets resultat	4 500					7 707	8 753	-5 807	-16 722
Årets resultat motsvarande 1 %	8 267					8 456	8 792	9 046	9 294