

Budgetberedning  
Räkenskaper 2026-2029

Räkenskaper 2026-2029, tkr

|  | Budget 2025 | Förändringar 2026 |              |        |        |                 |                      | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |             | PKV               | PO pensioner | Volym  | Hyrer  | Tidigare beslut | Effektivisering 0,5% |           |           |           |           |
| Kommunfullmäktige                      | 772         | 18                | -2           |        |        |                 |                      | 788       | 809       | 831       | 854       |
| Kommunstyrelsen                        | 65 214      | 2 129             | -215         |        | 88     | -748            | -336                 | 66 131    | 68 272    | 70 492    | 73 170    |
| Valnämnden                             | 50          | 0                 | 0            |        |        | 550             |                      | 600       | 0         | 50        | 650       |
| Räddningsnämnden                       | 14 800      | 692               | -76          |        | 289    |                 | -77                  | 15 628    | 16 377    | 17 160    | 18 067    |
| Samhällsbyggnadsnämnden                | 28 038      | 940               | -81          |        | 246    | -352            | -141                 | 28 650    | 29 618    | 30 639    | 31 866    |
| Tillsynsnämnden                        | 160         | 5                 | 0            |        |        |                 |                      | 164       | 169       | 175       | 181       |
| Kultur- och folkhälsonämnden           | 193 915     | 5 596             | -466         | -4 100 | 2 180  | -100            | -975                 | 196 049   | 195 889   | 199 509   | 207 267   |
| Revisionen                             | 1 300       | 35                | -2           |        |        |                 |                      | 1 334     | 1 371     | 1 411     | 1 452     |
| 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               | 266 377   | 273 107   | 278 232   | 285 353   |
| Omsorgsnämnden                         | 226 461     | 7 857             | -1 141       | 1 500  | -1 139 |                 | -1 185               | 232 352   | 242 373   | 252 484   | 264 946   |
| KLG uppdrag för att nå resultatmål 1 % |             |                   |              |        |        |                 |                      | -16 536   | -19 200   | -17 676   | -16 745   |
| Nämndernas nettokostnad                | 793 921     | 24 563            | -2 911       | -4 500 | 1 955  | 550             | -4 052               | 792 989   | 810 277   | 834 835   | 868 631   |
| Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat  | 750         |                   |              |        |        |                 |                      | 750       | 750       | 750       | 750       |
| Statsbidrag vindkraft                  | -1 300      |                   |              |        |        |                 |                      | -1 300    | -1 500    | -1 500    | -1 500    |
| Realisationsvinst                      | -1 000      |                   |              |        |        |                 |                      |           |           |           |           |
| Pensioner                              | 11 719      |                   | 2911         |        |        |                 |                      | 17 043    | 12 034    | 13 226    | 13 382    |
| Reserv höjd behörighet BUN             | 1 000       |                   |              |        |        |                 |                      | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| Finansiering                           | -68 371     |                   |              |        |        |                 |                      | -51 689   | -48 412   | -45 600   | -43 650   |
| Verksamhetens nettokostnad             | 749 539     |                   | 2911         |        |        |                 |                      | 758 793   | 774 150   | 802 712   | 838 613   |
| Avskrivningar                          | 60 348      |                   |              |        |        |                 |                      | 56 811    | 58 409    | 57 953    | 57 489    |
| Skatteintäkter                         | -534 278    |                   |              |        |        |                 |                      | -540 987  | -558 212  | -574 235  | -594 475  |
| Kommunalekonomisk utjämning            | -286 698    |                   |              |        |        |                 |                      | -278 629  | -283 234  | -294 264  | -299 834  |
| Finansiella intäkter                   | -2 170      |                   |              |        |        |                 |                      | -2 220    | -2 120    | -2 120    | -2 120    |
| Finansiella kostnader                  | 11 388      |                   |              |        |        |                 |                      | 9 866     | 10 835    | 11 776    | 12 132    |
| Summa skatteintäkter och bidrag        | -751 410    |                   |              |        |        |                 |                      | -755 160  | -774 322  | -800 890  | -826 807  |
| Årets resultat                         | 1 872       |                   |              |        |        |                 |                      | -3 633    | 172       | -1 822    | -11 806   |
| Årets resultat motsvarande 1 %         | 8 210       |                   |              |        |        |                 |                      | 8 196     | 8 414     | 8 685     | 8 943     |