

# Förutsättningar REP 2025-2028

2024-03-20

## Räkenskaper 2025-2028, tkr

	Plan 2024	Förändringar 2025				Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		ökat PO 2024	PKV	Volym	Tidigare beslut				
Kommunfullmäktige	785		26			811	836	862	889
Kommunstyrelsen	66 267	400	2 407		2 300	71 374	73 746	76 205	78 754
Valnämnden	600				-550	50	600	0	50
Räddningsnämnden	14 680	150	616			15 446	16 046	16 672	17 325
Samhällsbyggnadsnämnden	26 525	450	975			27 950	28 928	29 952	31 024
Tillsynsnämnden	163		6			169	174	180	186
Kultur- och folkhälsonämnden	190 165	900	6 174	100		197 338	199 030	202 106	210 772
Revisionen	1 100				130	1 230	1 264	1 301	1 348
Överförmyndaren	1 387		25			1 412	1 437	1 463	1 490
Barn- och ungdomsnämnden	261 307	2 000	9 729	-8 500	-1 500	263 037	268 670	275 823	281 906
Omsorgsnämnden	230 040	1 900	9 067	1 100		242 107	253 102	264 324	275 983
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>793 019</b>	<b>5 800</b>	<b>29 024</b>	<b>-7 300</b>	<b>380</b>	<b>820 922</b>	<b>843 834</b>	<b>868 888</b>	<b>899 727</b>
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	700					1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV									
Realisationsvinst	-11 500								
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 100								
Finansiering	-33 871					-71 265	-64 004	-61 503	-51 039
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>746 248</b>					<b>751 158</b>	<b>781 330</b>	<b>808 885</b>	<b>850 188</b>
Avskrivningar	59 382					59 119	62 824	63 870	61 585
Skatteintäkter	-527 078					-529 191	-541 325	-556 610	-574 130
Kommuner med högt flyktingmottagande									
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 500								
Kommunalekonomisk utjämning	-288 479					-293 988	-296 719	-295 244	-300 750
Finansiella intäkter	-2 890					-2 170	-2 220	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	14 400					12 330	11 981	12 357	556
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-748 164</b>					<b>-753 900</b>	<b>-765 460</b>	<b>-777 747</b>	<b>-814 860</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 916</b>					<b>2 742</b>	<b>-15 871</b>	<b>-31 139</b>	<b>-35 328</b>
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>8 156</b>					<b>8 232</b>	<b>8 380</b>	<b>8 519</b>	<b>8 749</b>
<b>Resultat inkl 1 % överskott</b>	<b>-6 239</b>					<b>-5 490</b>	<b>-24 251</b>	<b>-39 657</b>	<b>-44 077</b>