

Förutsättningar
REP 2025-2028

2024-09-23

Räkenskaper 2025-2028, tkr

	Plan 2024	Förändringar 2025							Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		PKV ökat PO 2024	Nya löneavtal	Minskat PO 2025	PKV	Volym	Hyrer & kap.kost.	Tidigare beslut				
Kommunfullmäktige	785			-20	18				783	804	825	848
Kommunstyrelsen	66 267	400	-200	-1 668	2 172		345	2 300	69 617	72 440	75 040	77 731
Valnämnden	600			0	0				50	600	0	50
Räddningsnämnden	14 680	150	-70	-573	528		429		15 144	15 790	16 446	17 129
Samhällsbyggnadsnämnden	26 525	450	-70	-633	880		771		27 924	29 108	30 193	31 326
Tillsynsnämnden	163			-5	5				163	168	174	180
Kultur- och folkhälsonämnden	190 165	900	-430	-3 560	5 195	100	3 168		195 538	197 973	200 890	209 393
Revisionen	1 100				30				1 130	1 170	1 205	1 240
Överförmyndaren	1 387			-1	33				1 419	1 469	1 506	1 544
Barn- och ungdomsnämnden	261 307	2 000	-995	-8 159	7 457	-8 500	9 689	-1 500	261 300	266 518	273 025	278 440
Omsorgsnämnden	230 040	1 900	-965	-8 609	7 648	1 100	1 899		233 013	244 419	255 935	267 899
Nämndernas nettokostnad	793 019	5 800	-2 730	-23 229	23 967	-7 300	16 303	250	806 080	830 459	855 239	885 780
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	700								1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV									1 709	1 708	1 708	1 708
Realisationsvinst	-11 500											
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 100											
Finansiering	-33 871								-55 352	-56 404	-52 933	-37 918
Verksamhetens nettokostnad	746 248								753 938	777 263	805 514	851 070
Avskrivningar	59 382								60 703	64 656	65 555	61 049
Skatteintäkter	-527 078								-534 800	-546 658	-564 709	-584 109
Kommuner med högt flyktingmottagande												
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 500											
Kommunalekonomisk utjämning	-288 479								-285 477	-290 086	-289 658	-296 878
Finansiella intäkter	-2 890								-2 170	-2 220	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	14 400								12 206	11 796	12 349	12 394
Summa skatteintäkter och bidrag	-748 164								-749 538	-762 512	-778 583	-809 664
Årets resultat	1 916								-4 400	-14 751	-26 931	-41 406
Årets resultat motsvarande 1 %	8 156								8 203	8 367	8 544	8 810