

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 |
| Nämndernas nettokostnad | 793 019 | 5 800 | 29 024 | -7 300 | 380 | 820 922 | 843 834 | 868 888 | 899 727 |
| 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 |
| Verksamhetens nettokostnad | 746 248 | | | | | 751 158 | 781 330 | 808 885 | 850 188 |
| 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 |
| Summa skatteintäkter och bidrag | -748 164 | | | | | -753 900 | -765 460 | -777 747 | -814 860 |
| Årets resultat | 1 916 | | | | | 2 742 | -15 871 | -31 139 | -35 328 |
| Årets resultat motsvarande 1 % | 8 156 | | | | | 8 232 | 8 380 | 8 519 | 8 749 |
| Resultat inkl 1 % överskott | -6 239 | | | | | -5 490 | -24 251 | -39 657 | -44 077 |