

# Driftsbudget 2027

## Bilaga 1

	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad 2026-2025	Prel ram 2027	Skillnad prel ram 2027- budget 2026	Volym- förändring	Justering prel ram	Reviderad ram 2027	Skillnad rev ram 2027- Budget 2026
Kommunfullmäktige	952	1 032	80	1 005	-27			1 005	-27
Revision	1 414	1 461	47	1 461	-			1 461	-
Överförmyndarnämnd	1 550	1 556	6	1 583	27			1 583	27
Kommunstyrelse	7 133	7 371	238	7 408	37			7 408	37
Kommunledn kontor exkl IT	36 348	37 547	1 199	39 097	1 550			39 097	1 550
IT-enheten	289	947	658	947	-			947	-
Räddningstjänst	10 883	10 883	0	11 019	136			11 019	136
Tekniskt kontor, skatt	52 396	53 049	653	53 461	412			53 461	412
Tekniskt kontor, fastighet	7 973	- 76	-8 049	520	596			520	596
Tekniskt kontor, kost	760	866	106	898	32			898	32
Tekniskt kontor, va	2 225	- 64	-2 289	-2 462	-2 398			-2 462	-2 398
Tekniskt kontor, Exploatering	104	46	-58	46	-			46	-
Byggnadsnämnd	4 553	4 586	33	4 687	101			4 687	101
Fritids- och kulturnämnd	30 038	30 396	358	31 396	1 000		-1 300	30 096	-300
Barn- och utbildningsnämnd	564 578	576 512	11 934	582 012	5 500	7 000	-3 900	585 112	8 600
Socialnämnd	268 483	271 407	2 924	279 407	8 000	1 400	-3 000	277 807	6 400
Miljö	5 571	5 678	107	5 755	77			5 755	77
Centrala poster	-7 374	6 035	13 409	28 991	22 956		1 700	30 691	24 656
<b>Summa</b>	<b>987 876</b>	<b>1 009 232</b>	<b>21 355</b>	<b>1 047 231</b>	<b>37 999</b>	<b>8 400</b>	<b>-6 500</b>	<b>1 049 131</b>	<b>39 899</b>

# Driftsbudget 2028

## Bilaga 2

	Rev ram 2027	Prel ram 2028	Skillnad prel ram 2028- rev ram 2027	Volym- förändring	Justering prel ram	Reviderad ram 2028	Skillnad rev ram 2028 - rev ram 2027
Kommunfullmäktige	1 005	987	-18			987	-18
Revision	1 461	1 461	-			1 461	-
Överförmyndarnämnd	1 583	1 600	17			1 600	17
Kommunstyrelse	7 408	7 445	37			7 445	37
Kommunledn kontor exkl IT	39 097	39 516	419			39 516	419
IT-enheten	947	2 885	1 938			2 885	1 938
Räddningstjänst	11 019	11 038	19			11 038	19
Tekniskt kontor, skatt	53 461	53 398	-63			53 398	-63
Tekniskt kontor, fastighet	520	513	-7			513	-7
Tekniskt kontor, kost	898	1 343	445			1 343	445
Tekniskt kontor, va	-2 462	-	2 462			-	2 462
Tekniskt kontor, Exploatering	46	46	-			46	-
Byggnadsnämnd	4 687	4 661	-26			4 661	-26
Fritids- och kulturnämnd	30 096	33 396	3 345		-2 500	30 896	800
Barn- och utbildningsnämnd	585 112	587 512	2 000	-1 200	-4 400	581 912	-3 200
Socialnämnd	277 807	287 407	9 600	2 600	-3 000	287 007	9 200
Miljö	5 755	5 722	-33			5 722	-33
Centrala poster	30 691	55 384	25 047		3 400	57 911	28 092
<b>Summa</b>	<b>1 049 131</b>	<b>1 094 314</b>	<b>45 182</b>	<b>1 400</b>	<b>-6 500</b>	<b>1 089 214</b>	<b>40 082</b>

# Resultatbudget ram 2027-2028 (tkr)

Bilaga 3

	<b>Budget 2026</b>
Verksamhetens intäkter	180 000
Verksamhetens kostnader	- 1 108 338
Avskrivningar	- 80 894
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 1 009 232</b>
Skatteintäkter	809 715
Generella statsbidrag o utjämning	242 434
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>42 917</b>
Finansiella intäkter	5 000
Finansiella kostnader	- 12 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>35 917</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>35 917</b>
<u>Nyckeltal</u>	
Årets resultat/skatter och bidrag (%)	<b>3,4</b>

<b>Prel. ram 2027</b>	<b>Förändringar i ram</b>	<b>Rev. ram 2027</b>
185 000		185 000
- 1 150 612	-1 900	-1 152 512
- 81 619		-81 619
<b>- 1 047 231</b>	<b>-1 900</b>	<b>-1 049 131</b>
853 999	-1 732	852 267
242 445	3 281	245 726
<b>49 213</b>	<b>-351</b>	<b>48 862</b>
5 000		5 000
- 13 000		-13 000
<b>41 213</b>	<b>-351</b>	<b>40 862</b>
<b>41 213</b>	<b>-351</b>	<b>40 862</b>
<b>3,8</b>		<b>3,7</b>

<b>Prel. ram 2028</b>	<b>Förändringar i ram</b>	<b>Rev. ram 2028</b>
190 000		190 000
- 1 199 633	5 100	-1 194 533
- 84 681		-84 681
<b>-1 094 314</b>	<b>5 100</b>	<b>-1 089 214</b>
896 190	-4 272	891 918
250 985	-3 450	247 535
<b>52 861</b>	<b>-2 622</b>	<b>50 239</b>
5 000		5 000
-14 000		-14 000
<b>43 861</b>	<b>-2 622</b>	<b>41 239</b>
<b>43 861</b>	<b>-2 622</b>	<b>41 239</b>
<b>3,8</b>		<b>3,6</b>