

Budget 2027-2029

601 - Exploateringsverksamhet



Budget 2027-2029

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-06-30 Organisation: 601 -
Exploateringsverksamhet*

Innehåll

1 Driftbudget

1.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Skillnad 2026- 2027	Ram 2028	Ram 2029
Exploatering	1 566	-4 326	87	101	14	101	101
Totala nettokostnader	1 566	-4 326	87	101	14	101	101

1.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
Budget 2026 enl beslut KF 2025	46		
Tiläggsbudget löner	41		
Aktuell budget 2026 inkl justeringar	87		
Tekniska justeringar för 2027			
- Helårseffekt 2026 års löneökningar	14		
- Internhyror	0		
- Städ	0		
- Vaktmästeri	0		
- Kost	0		
- IT	0		
Summa tekniska justeringar	14		
Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar	101		
	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029

Utökningar			
	0	0	0
Summa utökningar	0	0	0
Anpassningar			
Summa anpassningar	0	0	0
Summa förändringar	0	0	0
Total nettobudget	101	101	101
Ram inkl tekniska justeringar	101	101	101

1.3 Konsekvensbeskrivning

Behov	Belopp 2027	Belopp 2028	Belopp 2029

1.4 Framtida risker och möjligheter

1.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Antal årsarbetare	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

1.6 Förändring av årsarbetare

Antal årsarbetare

	Budget 2026			
Antal årsarbetare	1,05			
Förändringar		Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Summa förändringar				
Antal årsarbetare inkl förändringar	1,05	1,05	1,05	1,05

2 Investeringsbudget

Investeringsbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

3 Taxor och avgifter