

# Budget 2027-2029

# 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>

- Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden kommer minska med 1 000 tkr 2027 till följd av medel avsatta för hyror inte kommer nyttjas detta år.
- Sedan tidigare budget ligger en justering i ram 2027 för förvaltningen med 300 tkr

# 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>



**HÅBO**  
KOMMUN

- Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden kommer minska med 2 500 tkr 2028 till följd av medel avsatta för hyror inte kommer nyttjas detta år.
- Uppräkning av budget med 800 tkr utifrån justerad ram för 2027

# Budgetanvisningar

- **Nettobudget per verksamhet**
  - redovisas för totalt sex år (utfall 2024-2025 samt budget 2026-2029)
- **Förändringssammanställning**
  - ska visa förändringen för respektive år i budgetperioden (2027-2029) jämfört dels med budget för 2026, dels med beslutad ram för 2027
- **Konsekvensbeskrivning**
  - äskanden ska hållas inom tilldelad budgetram. Finns behov utöver ram som inte kan genomföras ska konsekvensbeskrivning göras. Ange även belopp.
- **Framtida risker och möjligheter**
  - beskrivning av vilka risker och möjligheter som finns inom verksamheten under budgetperioden

Enhet	2027	2028	2029
Kultur- och fritidsservice	Minskad ram – 300 tkr (underhåll, leasing)	500 tkr (underhållskostnader)	500 tkr (underhållskostnader)
Kultur- och fritidsservice	Hälsocoach 50% 300 tkr	Hälsocoach 50% 300 tkr	Hälsocoach 50% 300 tkr
Kultur- och fritidsservice	Städ sporthall extern 120 tkr	Städ sporthall extern 120 tkr	Städ sporthall extern 120 tkr
Bibliotek	Licensavgifter, 30 tkr	Licensavgifter, 30 tkr	Licensavgifter, 30 tkr
Bibliotek	Underhåll lokal, ökade kostnader av externa tjänster, 22 tkr	Underhåll lokal, ökade kostnader av externa tjänster, 22 tkr	Underhåll lokal, ökade kostnader av externa tjänster, 22 tkr
Fritidsgård	Ökade kostnader simskola 20 tkr	Ökade kostnader simskola 20 tkr	Ökade kostnader simskola 20 tkr
Fritidsgård			2 st Mobila Fritidsledare, 1400 tkr
Fritidsgård	OB-tillägg 70 tkr	OB-tillägg 70 tkr	OB-tillägg 70 tkr
Totalt			