

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

Tkr

	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
KOMMUNSTYRELSE				
Driftram kommunstyrelse = plan	-77 776	-78 500	-78 390	-78 390
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksnsdenhet, SN (KF 3 mars)	1 060	1 060	1 060	1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort	669	1 375	2 497	2 497
Demografisk resursfördelning	-339	-796	-1 220	-1 654
Räddningstjänsten, prel. indexuppräknig	-200	-200	-200	-200
Kompensation för inflation	-210	-210	-210	-210
Justering internhyra	-1 741	-1 741	-1 741	-1 741
Satsningar- och volymökning inom IT-verksamheten, inkl leasing datorer år 1	-4 618	-4 618	-4 618	-4 618
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämndera	4 618	4 618	4 618	4 618
Justering av utdebiterad IT-kostnad på KS	-806	-806	-806	-806
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	595	595	595	595
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	18	36	54	54
Driftram kommunstyrelse	-78 730	-79 187	-78 361	-78 795
REVISION				
Driftram revision = plan och ram	-962	-962	-962	-962
VALNÄMND				
Driftram valnämnd = plan	-42	-342	-42	-42
Allmänna val 2026				-500
Driftram valnämnd	-42	-342	-42	-542
ÖVERFÖRMYNDARE				
Driftram överförmyndare = plan och ram	-827	-827	-827	-827
SOCIALNÄMND				
Driftram socialnämnd = plan	-390 682	-403 970	-416 997	-416 997
Ferietjänster inkl. handläggning till Arbetsmarksnsdenhet (KF 3 mars)	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Tidigare tillväxtpost tas bort	12 789	25 467	38 954	38 954
Demografisk resursfördelning	-11 780	-21 591	-31 913	-42 368
Kompensation för inflation	-1 130	-1 130	-1 130	-1 130
Justering internhyra	-2 685	-2 685	-2 685	-2 685
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-2 022	-2 022	-2 022	-2 022
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	1 403	1 403	1 403	1 403
Riktat statsbidrag klassas som generellt - omvandlas till budgetram	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	40	80	120	120
Driftram socialnämnd	-405 627	-416 008	-425 830	-436 285
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND				
Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan	-792 858	-793 274	-795 458	-795 458
Tidigare tillväxtpost tas bort	-590	-488	1 382	1 382
Demografisk resursfördelning	9 359	10 437	13 541	16 565
Kompensation för inflation	-1 360	-1 360	-1 360	-1 360
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
Justering internhyra	-1 390	-1 390	-1 390	-1 390
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-1 221	-1 221	-1 221	-1 221
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	489	489	489	489
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	314	628	942	942
Driftram barn- och utbildningsnämnd	-790 157	-789 079	-785 975	-782 951
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND				
Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan	-65 383	-66 063	-68 301	-68 301
Tidigare tillväxtpost tas bort	537	1 101	1 998	1 998
Demografisk resursfördelning	-339	-796	-1 220	-1 654
Kompensation för inflation	-210	-210	-210	-210
Justering internhyra	-5 684	-5 684	-5 684	-5 684
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-374	-374	-374	-374
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	257	257	257	257
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	116	232	348	348
Driftram kultur- och fritidsnämnd	-71 080	-71 537	-73 186	-73 620

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Driftram TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-117 207	-116 772	-116 032	-116 032
Demografisk resursfördelning	-249	-706	-1 129	-1 563
Kompensation för inflation	-330	-330	-330	-330
Indexuppräknig gata/park	-600	-600	-600	-600
Justering internhyra	-176	-176	-176	-176
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-135	-135	-135	-135
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	-50	-50	-50	-50
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	10	20	30	30
Driftram TN (skattefinansierad verksamhet)	-118 737	-118 749	-118 422	-118 856
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Driftram TN (avgiftfinansierad verksamhet) (plan och ram)	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Driftram / TN (fastighetsverksamhet) = plan	0	0	0	0
Justering interna hyresintäkter	11 194	11 194	11 194	11 194
Justering internränta	-3 899	-3 899	-3 899	-3 899
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	2 560	2 560	2 560	2 560
Övrig justering avskrivningar	-7 164	-7 164	-7 164	-7 164
Volymökning / indexuppräknig	-2 691	-2 691	-2 691	-2 691
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning, tas bort	0	0	0	0
Driftram / TN (fastighetsverksamhet)	0	0	0	0
Driftram teknisk nämnd, plan	-121 487	-121 052	-120 312	-120 312
Driftram teknisk nämnd totalt	-123 017	-123 029	-122 702	-123 136
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026
Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan	-9 753	-9 755	-9 757	-9 757
Demografisk resursfördelning	-100	-158	-237	-320
Kompensation för inflation	-30	-30	-30	-30
Justering internhyra	482	482	482	482
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-60	-60	-60	-60
Finansiering av förändrad best. inkl. leasing av datorer	24	24	24	24
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	2	4	6	6
Driftram miljö- och byggnadsnämnd	-9 435	-9 493	-9 572	-9 655
SUMMA nämnder:	-1 479 877	-1 490 464	-1 497 457	-1 506 773