



Remissförslag till EVP 2025-2027

Underlagsbilaga

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Innehåll

Övriga satsningar som finns i underlaget	2
Tekniska nämnden.....	2
Byggnadsnämnden	2
Barn- och skolnämnden.....	2
Utbildningsnämnden	2
Arbetsmarknads- och socialnämnden.....	2
Ekonomiska förutsättningar för EVP 2025-2027	3
Finansiering.....	3
Skatter och finansiellt netto	3
Finansförvaltning	4
Politisk verksamhet.....	5
Kommunfullmäktige.....	5
Kommunrevisionen	6
Kommunstyrelsen	7
Pedagogisk verksamhet.....	8
Barn- och skolnämnden.....	8
Utbildningsnämnden	9
Vård & omsorg.....	10
Vård- och omsorgsnämnden.....	10
Arbetsmarknads- och socialnämnden	11
Infrastruktur & miljö.....	12
Tekniska nämnden.....	12
Tekniska nämnden – infrastruktur	13
Byggnadsnämnden.....	14
Miljönämnden.....	15
Renhållningsstyrelsen	16
Kultur & fritid.....	17
Kultur- och fritidsnämnden.....	17
Övrig verksamhet.....	18
Servicenämnden	18
Valnämnden.....	19
Överförmyndarnämnden	20
Habostyrelsen	21
Resultat för EVP 2025-2027	22
Resultatbudget	22

Övriga satsningar som finns i underlaget

Tekniska nämnden

Serviceresor: 5,5 mnkr från 2025

Linje 21, Stångby: 1,7 mnkr från 2025

Byggnadsnämnden

PSI-direktiv, systemkostnader geografisk data: 3,0 mnkr från 2025

Barn- och skolnämnden

Skolskjuts anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola: 11,0 mnkr från 2025

Utbildningsnämnden

Tillsyn fristående förskolor: 0,8 mnkr från 2025

Skolsociala team: 0,4 mnkr från 2025

Kommunala aktivitets ansvaret: 0,7 mnkr från 2025

GY 25 inköp nya läromedel: 2,5 mnkr från 2025

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Försörjningsstöd & Externa placeringar: 10,0 mnkr från 2025

Feriepraktik permanentas: 3,6 mnkr från 2025

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2025-2027

Finansiering

Skatter och finansiellt netto

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 021 004	7 161 493	7 332 469
Övriga intäkter	6 775 759	990 789	1 192 685
Summa intäkter	7 796 763	8 152 282	8 525 154
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	190 000	250 000	264 859
Finansiella kostnader	-80 000	-160 000	-311 700
Nettokostnad	7 906 763	8 242 282	8 478 313
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 906 763	8 242 282	8 478 313
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatteintäkter	7 632 544	7 950 225	8 269 419
Generella statsbidrag & utjämning	1 231 086	1 216 654	1 215 309
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	8 863 630	9 166 879	9 484 728
Finansiella intäkter	203 700	208 880	213 870
Finansiella kostnader	-292 700	-280 200	-301 500
Finansiellt netto	-89 000	-71 320	-87 630
Utdelningar exkl LKF's bostadssocial del	101 869	54 489	52 429
Resultatpåverkande	8 876 499	9 150 048	9 449 527
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultatpåverkande post	8 876 499	9 150 048	9 449 527

Finansförvaltning

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	-4 211	-4 566	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	60 828	43 107	22 500
Övriga intäkter	158 616	166 598	383 701
Summa intäkter	215 233	205 139	406 201
Personalkostnader	-100 487	-118 435	-150 920
Övriga kostnader	-189 944	178 713	-39 151
Avskrivningar & internränta	-16 361	-13 482	-19 700
Summa kostnader	-306 792	46 796	-209 771
Finansiella intäkter	39 911	72 562	20 000
Finansiella kostnader	-65 588	-152 230	-20 000
Nettokostnad	-117 236	172 267	196 430
Kommunbidrag/ram	-7 592 006	-8 181 400	-8 746 601
Resultat	-7 709 242	-8 009 133	-8 550 171
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	138 950	455 350	559 450
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	316 400	104 100	100 700
Summa justerad ram	455 350	559 450	660 150
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar		20 000	60 000
Summa tillkommande förslag	0	20 000	60 000
Förslag till ramar	455 350	579 450	720 150

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-4 518	-5 003	-5 675
Övriga kostnader	-7 000	-9 446	-10 261
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	-11 518	-14 449	-15 936
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	0
Nettokostnad	-11 518	-14 450	-15 936
Kommunbidrag/ram	12 847	14 396	15 936
Resultat	1 329	-54	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-15 936	-16 453	-16 917
Prisuppräknning	-446	-464	-477
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	-71	0	0
Summa justerad ram	-16 453	-16 917	-17 394
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-16 453	-16 917	-17 394

Kommunrevisionen

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	290	321	0
Summa intäkter	290	321	0
Personalkostnader	-934	-1 440	-1 986
Övriga kostnader	-3 704	-3 314	-4 013
Avskrivningar & internränta	-16	-3	0
Summa kostnader	-4 654	-4 757	-5 999
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-4 364	-4 436	-5 999
Kommunbidrag/ram	4 419	5 297	5 999
Resultat	55	861	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-5 999	-6 162	-6 331
Prisuppräknning	-163	-169	-173
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0
Summa justerad ram	-6 162	-6 331	-6 504
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 162	-6 331	-6 504

Kommunstyrelsen

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	14 782	16 921	8 038
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	20 230	20 965	18 942
Övriga intäkter	276 528	284 152	377 963
Summa intäkter	311 540	322 038	404 943
Personalkostnader	-288 953	-338 165	-373 832
Övriga kostnader	-299 747	-359 109	-479 143
Avskrivningar & internränta	-3 911	-4 318	-3 694
Summa kostnader	-592 611	-701 592	-856 669
Finansiella intäkter	0	285	0
Finansiella kostnader	-831	-17	0
Nettokostnad	-281 902	-379 286	-451 726
Kommunbidrag/ram	337 008	404 862	451 726
Resultat	55 106	25 576	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-451 726	-499 273	-587 854
Prisuppräknning	-7 834	-8 637	-8 855
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	-39 713	-79 944	-182 450
Summa justerad ram	-499 273	-587 854	-779 159
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förstärkning av kommunens arbete med innovation och digitalisering	-10 000	-10 000	-10 000
Förstärkning av kommunens arbete med innovation och digitalisering		10 000	20 000
Åtgärder för utökad IT-säkerhet och dataskydd	-20 000	-20 000	-20 000
Lunds kommuns krigsorganisation	-7 500	-7 500	
Näringslivspaket	-6 000		
Tryggare, snyggare och roligare	-10 000		
Förstärkt klimatpaket	-40 000		
Summa tillkommande förslag	-93 500	-27 500	-10 000
Förslag till ramar	-592 773	-615 354	-789 159

Pedagogisk verksamhet

Barn- och skolnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	103 457	107 849	122 440
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	141 871	149 091	129 305
Övriga intäkter	127 888	113 202	100 832
Summa intäkter	373 216	370 142	352 577
Personalkostnader	-1 784 926	-1 945 532	-1 978 067
Övriga kostnader	-1 282 329	-1 323 397	-1 377 390
Avskrivningar & internränta	-6 471	-7 193	-9 828
Summa kostnader	-3 073 726	-3 276 122	-3 365 285
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-6	-13	0
Nettokostnad	-2 700 516	-2 905 993	-3 012 708
Kommunbidrag/ram	2 729 508	2 905 674	3 012 708
Resultat	28 992	-319	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-3 012 708	-3 091 780	-3 155 837
Prisuppräknning	-92 756	-96 101	-98 253
Demografiuppräknning	18 619	28 045	18 385
Övriga förändringar	-4 934	4 000	0
Summa justerad ram	-3 091 780	-3 155 837	-3 235 705
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundskolesatsning	-15 000	-15 000	-15 000
Summa tillkommande förslag	-15 000	-15 000	-15 000
Förslag till ramar	-3 106 780	-3 170 837	-3 250 705

Utbildningsnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	2 036	2 216	2 136
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	58 365	52 491	44 732
Övriga intäkter	1 133 023	1 212 968	1 274 779
Summa intäkter	1 193 424	1 267 675	1 321 647
Personalkostnader	-730 544	-802 460	-826 191
Övriga kostnader	-1 132 304	-1 218 479	-1 279 044
Avskrivningar & internränta	-7 230	-8 610	-9 109
Summa kostnader	-1 870 078	-2 029 549	-2 114 344
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-26	-7	0
Nettokostnad	-676 680	-761 881	-792 697
Kommunbidrag/ram	686 670	752 090	792 697
Resultat	9 990	-9 791	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-792 697	-831 459	-867 070
Prisuppräknning	-24 482	-25 905	-26 830
Demografiuppräknning	-8 553	-9 356	-3 639
Övriga förändringar	-5 728	-350	0
Summa justerad ram	-831 459	-867 070	-897 539
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-831 459	-867 070	-897 539

Vård & omsorg

Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	74 128	83 321	84 209
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	72 520	94 528	19 534
Övriga intäkter	163 124	192 250	181 625
Summa intäkter	309 772	370 099	285 368
Personalkostnader	-1 765 695	-1 871 860	-1 887 873
Övriga kostnader	-783 646	-975 747	-1 027 190
Avskrivningar & internränta	-9 372	-8 846	-10 936
Summa kostnader	-2 558 713	-2 856 453	-2 925 999
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	40	-8	0
Nettokostnad	-2 248 901	-2 486 362	-2 640 631
Kommunbidrag/ram	2 330 976	2 451 120	2 640 631
Resultat	82 075	-35 242	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-2 640 631	-2 769 009	-2 912 728
Prisuppräknning	-81 975	-86 541	-91 234
Demografiuppräknning	-35 178	-72 179	-81 941
Övriga förändringar	-11 225	15 000	0
Summa justerad ram	-2 769 009	-2 912 728	-3 085 903
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Omsorgssatsning	-10 000	-10 000	-10 000
Summa tillkommande förslag	-10 000	-10 000	-10 000
Förslag till ramar	-2 779 009	-2 922 728	-3 095 903

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	8 743	11 984	5 509
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	63 531	54 871	25 379
Övriga intäkter	74 965	78 531	62 719
Summa intäkter	147 239	145 386	93 607
Personalkostnader	-400 234	-432 981	-439 786
Övriga kostnader	-424 550	-447 735	-426 497
Avskrivningar & internränta	-1 792	-1 618	-850
Summa kostnader	-826 576	-882 334	-867 133
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-274	-6	0
Nettokostnad	-679 611	-736 954	-773 526
Kommunbidrag/ram	675 373	720 835	773 526
Resultat	-4 238	-16 119	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-773 526	-819 370	-825 447
Prisuppräkning	-22 047	-23 535	-23 787
Demografiuppräkning	-4 188	-4 543	-5 023
Övriga förändringar	-19 609	22 000	0
Summa justerad ram	-819 370	-825 447	-854 257
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-819 370	-825 447	-854 257

Infrastruktur & miljö

Tekniska nämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	41 971	46 564	34 143
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 686	1 470	829
Övriga intäkter	61 853	64 263	65 460
Summa intäkter	105 510	112 297	100 432
Personalkostnader	-60 758	-72 676	-76 163
Övriga kostnader	-256 049	-255 680	-238 850
Avskrivningar & internränta	-25 602	-29 726	-39 216
Summa kostnader	-342 409	-358 082	-354 229
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4	-18	0
Nettokostnad	-236 903	-245 803	-253 797
Kommunbidrag/ram	232 257	239 890	253 797
Resultat	-4 646	-5 913	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-253 798	-269 733	-272 680
Prisuppräkning	0	0	-7 168
Demografiuppräkning	-3 214	-987	-1 060
Övriga förändringar	-12 721	-1 960	-1 561
Summa justerad ram	-269 733	-272 680	-282 468
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ökade möjligheter för kostnadsfria kollektivtrafikresor för seniorer	-1 000	-1 000	
Summa tillkommande förslag	-1 000	-1 000	0
Förslag till ramar	-270 733	-273 680	-282 468

Tekniska nämnden – infrastruktur

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	80	326	0
Övriga intäkter	53 308	26 454	25 282
Summa intäkter	53 388	26 780	25 282
Personalkostnader	-1 155	-1 429	-1 447
Övriga kostnader	-23 764	-29 960	-23 658
Avskrivningar & internränta	-97 314	-109 449	-165 664
Summa kostnader	-122 233	-140 838	-190 769
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	0	0
Nettokostnad	-68 846	-114 058	-165 487
Kommunbidrag/ram	73 633	120 457	165 487
Resultat	4 787	6 399	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-165 487	-178 987	-195 287
Prisuppräknning	0	0	0
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	-13 500	-16 300	-24 500
Summa justerad ram	-178 987	-195 287	-219 787
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-178 987	-195 287	-219 787

Byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	36 342	36 204	41 050
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	438	949	190
Övriga intäkter	6 115	10 994	9 939
Summa intäkter	42 895	48 147	51 179
Personalkostnader	-61 206	-67 926	-70 477
Övriga kostnader	-20 484	-21 578	-20 069
Avskrivningar & internränta	-650	-525	-507
Summa kostnader	-82 340	-90 029	-91 053
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	-1	0
Nettokostnad	-39 445	-41 883	-39 874
Kommunbidrag/ram	36 318	38 731	39 874
Resultat	-3 127	-3 152	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-39 873	-45 854	-46 154
Prisuppräknning	0	0	-1 510
Demografiuppräknning	-254	-300	-322
Övriga förändringar	-5 727	0	1 900
Summa justerad ram	-45 854	-46 154	-46 086
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-45 854	-46 154	-46 086

Miljönämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	9 918	12 509	11 850
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	332	41	0
Övriga intäkter	13	195	0
Summa intäkter	10 263	12 745	11 850
Personalkostnader	-22 362	-26 458	-26 140
Övriga kostnader	-4 589	-5 871	-6 434
Avskrivningar & internränta	-100	-63	-64
Summa kostnader	-27 051	-32 392	-32 638
Finansiella intäkter	0		0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-16 788	-19 647	-20 788
Kommunbidrag/ram	16 022	18 075	20 788
Resultat	-766	-1 572	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-20 788	-21 896	-22 750
Prisuppräknning	-651	-694	-720
Demografiuppräknning	-134	-160	-171
Övriga förändringar	-323	0	0
Summa justerad ram	-21 896	-22 750	-23 642
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-21 896	-22 750	-23 642

Renhållningsstyrelsen

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	172 334	177 296	195 358
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	519	30	0
Övriga intäkter	7 986	14 797	12 991
Summa intäkter	180 839	192 123	208 349
Personalkostnader	-66 805	-69 798	-78 622
Övriga kostnader	-90 623	-96 031	-102 734
Avskrivningar & internränta	-22 594	-22 687	-23 766
Summa kostnader	-180 022	-188 516	-205 122
Finansiella intäkter	47	45	40
Finansiella kostnader	-864	-1 152	-3 267
Nettokostnad	0	2 500	0
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	0	2 500	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	203 000	206 000	209 000
Kostnader	-203 000	-206 000	-209 000
Resultat	0	0	0
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultat	0	0	0

Kultur & fritid

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	28 555	26 588	30 666
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	6 819	7 326	6 072
Övriga intäkter	67 086	74 097	68 442
Summa intäkter	102 460	108 011	105 180
Personalkostnader	-170 336	-192 257	-199 313
Övriga kostnader	-302 348	-334 937	-332 450
Avskrivningar & internränta	-18 540	-22 633	-27 330
Summa kostnader	-491 224	-549 827	-559 093
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-148	-4	0
Nettokostnad	-388 912	-441 820	-453 913
Kommunbidrag/ram	387 172	428 095	453 913
Resultat	-1 740	-13 725	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-453 913	-471 945	-490 179
Prisuppräknning	-12 768	-13 380	-13 888
Demografiuppräknning	-2 034	-1 254	-1 447
Övriga förändringar	-3 230	-3 600	-3 600
Summa justerad ram	-471 945	-490 179	-509 114
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fler seniorer i rörelse	-1 000	-1 000	
Summa tillkommande förslag	-1 000	-1 000	0
Förslag till ramar	-472 945	-491 179	-509 114

Övrig verksamhet

Servicenämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	18	15	10
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	19 048	26 314	15 989
Övriga intäkter	1 483 201	1 627 965	1 667 886
Summa intäkter	1 502 267	1 654 294	1 683 885
Personalkostnader	-339 943	-395 241	-407 063
Övriga kostnader	-837 365	-891 054	-827 163
Avskrivningar & internränta	-365 428	-421 983	-480 385
Summa kostnader	-1 542 736	-1 708 278	-1 714 611
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-42	-76	0
Nettokostnad	-40 511	-54 060	-30 726
Kommunbidrag/ram	43 126	57 242	30 726
Resultat	2 615	3 182	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-30 726	-47 045	-47 423
Prisuppräknning	-360	-378	-391
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	-15 959	0	0
Summa justerad ram	-47 045	-47 423	-47 814
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-47 045	-47 423	-47 814

Valnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	-2	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	3 527	0	2 500
Övriga intäkter	-259	0	0
Summa intäkter	3 266	0	2 500
Personalkostnader	-9 020	-1 155	-7 333
Övriga kostnader	-1 699	-361	-1 761
Avskrivningar & internränta	0		0
Summa kostnader	-10 719	-1 516	-9 094
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-7 453	-1 516	-6 594
Kommunbidrag/ram	6 187	1 771	6 594
Resultat	-1 266	255	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-6 594	-2 060	-6 871
Prisuppräknning	-202	-61	-214
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	4 736	-4 750	4 750
Summa justerad ram	-2 060	-6 871	-2 335
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-2 060	-6 871	-2 335

Överförmyndarnämnden

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	157	196
Övriga intäkter	315	8 129	8 964
Summa intäkter	315	8 286	9 160
Personalkostnader	-12 602	-18 217	-22 968
Övriga kostnader	-2 708	-5 558	-4 340
Avskrivningar & internränta	-6	-3	0
Summa kostnader	-15 316	-23 778	-27 308
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-15 001	-15 492	-18 148
Kommunbidrag/ram	15 569	16 535	18 148
Resultat	568	1 043	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-18 148	-18 555	-19 283
Prisuppräknning	-563	-585	-607
Demografiuppräknning	-121	-143	-154
Övriga förändringar	277	0	0
Summa justerad ram	-18 555	-19 283	-20 043
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-18 555	-19 283	-20 043

Habostyrelsen

Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024
Taxor och avgifter	91	134	116
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	340	215	215
Övriga intäkter	5 302	6 708	5 993
Summa intäkter	5 733	7 057	6 324
Personalkostnader	-5 394	-6 542	-6 640
Övriga kostnader	-4 986	-6 339	-5 959
Avskrivningar & internränta	-180	-180	-296
Summa kostnader	-10 560	-13 061	-12 895
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-5	0	0
Nettokostnad	-4 832	-6 004	-6 571
Kommunbidrag/ram	4 921	6 330	6 571
Resultat	89	326	0
EVP 2025-2027 (Tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beslutad ingående ram	-6 571	-6 763	-6 963
Prisuppräknning	-192	-200	-206
Demografiuppräknning	0	0	0
Övriga förändringar	0	0	0
Summa justerad ram	-6 763	-6 963	-7 169
Budgetförslag	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 763	-6 963	-7 169

Resultat för EVP 2025-2027

Resultatbudget

Årets resultat	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skatter & Finansiellt netto exkl utdelningar	8 774 630	9 095 559	9 397 098
Renhållningsstyrelse	0	0	0
Nettokostnadsramar	-8 761 494	-8 954 823	-9 349 768
Årets resultat exkl utdelningar	13 136	140 736	47 330
Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0,1%	1,5%	0,5%
Utdelningar exkl LKF bostadsocial del	101 869	54 489	52 429
Årets resultat inkl utdelningar	115 005	195 225	99 759
Årets resultat inkl utdelningar i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	1,3%	2,1%	1,1%
Resultatmål ink utdelningar i % för EVP 2025-2027	1,0%	2,0%	2,0%
Resultatmål ink utdelningar i tkr för EVP 2025-2027	88 636	183 338	189 695
Resultatmål för EVP 2025-2027	UPPFYLLS	UPPFYLLS	UPPFYLLS EJ