

Budgettabeller

Resultatbudget

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
Verksamhetens Intäkter	136,0	123,7	129,2	132,5	137,1
Verksamhetens kostnader	-531,9	-518,2	-524,9	-540,6	-560,1
Avskrivningar	-22,3	-22,2	-23,5	-23,5	-23,5
			0,0		
Verksamhetens nettokostnad	-418,3	-416,7	-419,2	-431,6	-446,5
Skatteintäkter	258,7	276,0	288,7	302,0	314,5
Generella statsbidrag och utjämning	158,9	156,1	152,8	153,0	153,4
	417,6	432,1	441,5	455,0	467,9
Verksamhetens resultat	-0,7	15,4	22,3	23,4	21,4
Finansiella intäkter	2,1	1,1	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-9,0	-9,3	-9,0	-9,0	-9,0
Resultat efter finansiella poster	-7,6	7,2	14,7	15,8	13,8
Extra ordinära poster					
ÅRETS RESULTAT	-7,6	7,2	14,7	15,8	13,8

Återställande av tidigare års resultat

Resultat 2023 (-9,8)		-2,9	-3,4	-3,5	
Resultat 2024 (-7,6)		-2,5	-2,5	-2,5	
Resultat efter återställande		1,8	8,8	9,8	13,8

Driftbudget

Driftbudget, mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
KS oförutsett	1,7	1,0	1,3	1,3	1,3
Politik	4,8	4,5	4,5	4,8	4,8
Kommunledningsavdelningen	34,6	40,4	39,6	40,9	42,3
Samhällsbyggnadsavdelningen	30,6	34,3	32,8	33,8	35,0
Ragunda bostäder	-1,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Barn- och utbildningsavdelningen	104,4	103,0	102,1	105,4	109,1
Stöd- och omsorgsavdelningen	165,2	152,0	150,2	155,0	160,4
Förbunden	43,1	44,3	48,0	49,5	51,3
Trafik	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
Skogsuttag	-8,3	-4,0	-1,9	-1,9	-1,9
Totalt kommunstyrelsen	377,0	376,9	378,0	390,3	403,8

Överförmyndarnämnd	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9
Bygg- och miljönämnd	5,5	5,8	5,9	6,1	6,3

Utbetalda pensioner	12,4	11,0	11,0	11,0	12,0
Avskrivningar	22,3	22,2	23,5	23,4	23,5
Risikkostnader	0,3				

Överföring till Resultaträkning	418,3	416,7	419,2	431,6	446,5
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringsplan 2026-2028

<u>Belopp,tkr</u>	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunövergripande investeringar	2 200	3 200	
Kommunledningsavdelningen	1 250	950	
Samhällsbyggnadsavdelningen	7 650	7 650	
Stöd- och omsorgsavdelningen	300	300	
Barn- och utbildningsavdelningen	1 100	1 100	
Bygg- och miljönämnden	350	150	
Ragunda bostad	3 800	3 800	
Renhållning	650	1 650	
Vatten och avlopp	8 500	6 150	
Fiber	8 000	8 000	
Totalt avgiftsfinansierad investeringar	20 950	19 600	
Totalt skattefinansierade investeringar	12 850	13 350	
Totala investeringar	33 800	32 950	33 000