

Förslag till ramjusteringar av driftbudget 2026

Driftbudget, mnkr	Beslutade Ramar 2026	Förslag till justerade ramor 2026
KS oförutsett	1,3	2,6
Politik	4,5	5,1
Kommunledningsavdelningen	39,6	39,6
Samhällsbyggnadsavdelningen	32,8	32,8
Ragunda bostäder	-0,6	-0,6
Barn- och utbildningsavdelningen	102,1	102,1
Stöd- och omsorgsavdelningen	150,2	155,7
Förbunden	48,0	48,0
Trafik	2,0	2,0
Skogsuttag	-1,9	-1,9
Totalt kommunstyrelsen	378,0	385,4

Överförmyndarnämnd	0,8	0,8
Bygg- och miljönämnd	5,9	5,9

Utbetalda pensioner	11,0	11,0
Avskrivningar	23,5	23,5

Överföring till Resultaträkning	419,2	426,6
--	--------------	--------------

Resultatbudget, mnkr	Ramar 2026	Detaljbudget 2026
Verksamhetens Intäkter	129,2	124,1
Verksamhetens kostnader	-524,9	-527,2
Avskrivningar	-23,5	-23,5
Verksamhetens nettokostnad	-419,2	-426,6
Skatteintäkter	288,7	280,3
Generella statsbidrag och utjämning	152,8	168,6
	441,5	448,9
Verksamhetens resultat	22,3	22,3
Finansiella intäkter	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-9,0	-9,0
Resultat efter finansiella poster	14,7	14,7
Extra ordinära poster		

Resultatbudget, mnkr	Ramar 2026	Detaljbudget 2026
ÅRETS RESULTAT	14,7	14,7

Återställande av tidigare års resultat		
Resultat 2023 (-9,8)	-3,4	-3,4
Resultat 2024 (-7,6)	-2,5	-2,5
Resultat efter återställande	8,8	8,8

<i>Finansiellt mål -2% av skatter och generella statsbidrag</i>	8,8	9,0
---	-----	-----