

## Förslag till ny driftbudget 2026 och plan 2027-2028

Driftbudget, mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
KS oförutsett	1,7	1,0	2,6	1,3	1,3
Politik	4,8	4,5	5,1	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	155,7	160,7	166,3
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
<b>Totalt kommunstyrelsen</b>	<b>377,0</b>	<b>376,9</b>	<b>385,4</b>	<b>395,9</b>	<b>409,7</b>
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				
<b>Överföring till Resultaträkning</b>	<b>418,3</b>	<b>416,7</b>	<b>426,6</b>	<b>437,3</b>	<b>452,3</b>

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Ramar 2026	Ramar 2027	Ramar 2028
Verksamhetens Intäkter	136,0	123,7	123,1	125,0	127,0
Verksamhetens kostnader	-531,9	-518,2	-526,2	-539,8	-556,9
Avskrivningar	-22,3	-22,2	-23,5	-23,5	-23,5
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-418,3</b>	<b>-416,7</b>	<b>-426,6</b>	<b>-438,3</b>	<b>-453,4</b>
Skatteintäkter	258,7	276,0	280,3	297,0	307
Generella statsbidrag och utjämning	158,9	156,1	168,6	168,0	171
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-0,7</b>	<b>15,4</b>	<b>22,3</b>	<b>26,7</b>	<b>24,6</b>
Finansiella intäkter	2,1	1,1	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader	-9,0	-9,3	-9,0	-9,0	-9,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>14,7</b>	<b>19,1</b>	<b>17,0</b>
Extra ordinära poster					
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-7,6</b>	<b>7,2</b>	<b>14,7</b>	<b>19,1</b>	<b>17,0</b>

#### 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	
<b>Resultat efter återställande</b>		<b>1,8</b>	<b>8,8</b>	<b>13,1</b>	<b>17,0</b>

<i>Finansiellt mål -2% av skatter och generella statsbidrag, mnkr</i>			9,0	9,3	9,6
---	--	--	-----	-----	-----

Differens mellan 2% mål och resultat efter återställande		-0,2	3,8	7,4	
--	--	------	-----	-----	--