

Bilaga 2, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2027 per verksamhet

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027 PLF Ex sparkrav	Avvikelse jmf Budget 2026	Avvikelse jmf Budget 2026
<b>TOTALT KFN (tkr)</b>	<b>122 198</b>	<b>126 000</b>	<b>131 021</b>	<b>5 021</b>	<b>4,0%</b>
Löner	47 859	48 938	50 125	1 187	2,4%
Lokalhyror	44 237	46 036	48 338	2 302	5,0%
Kapital	18 553	20 017	20 955	938	4,7%
Övrigt	34 652	32 257	33 304	1 047	3,2%
<b>KOSTNADER</b>	<b>145 301</b>	<b>147 248</b>	<b>152 722</b>	<b>5 474</b>	<b>3,7%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>23 103</b>	<b>21 248</b>	<b>21 701</b>	<b>453</b>	<b>2,1%</b>
<b>Nämnd och Förvaltning</b>	<b>7 446</b>	<b>7 661</b>	<b>8 486</b>	<b>825</b>	<b>10,8%</b>
Löner	3 674	3 882	3 975	93	2,4%
Lokalhyror	375	378	695	317	83,9%
Kapital	0	53	378	325	613,2%
Övrigt	3 397	3 348	3 438	90	2,7%
<b>KOSTNADER</b>	<b>7 446</b>	<b>7 661</b>	<b>8 486</b>	<b>825</b>	<b>10,8%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Idrotts- och fritidsanläggningar</b>	<b>46 227</b>	<b>47 747</b>	<b>49 817</b>	<b>2 070</b>	<b>4,3%</b>
Löner	11 340	11 479	11 758	279	2,4%
Lokalhyror	12 419	13 982	14 607	625	4,5%
Kapital	18 083	19 410	20 211	801	4,1%
Övrigt	12 984	11 777	12 273	496	4,2%
<b>KOSTNADER</b>	<b>54 826</b>	<b>56 648</b>	<b>58 849</b>	<b>2 201</b>	<b>3,9%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>8 599</b>	<b>8 901</b>	<b>9 032</b>	<b>131</b>	<b>1,5%</b>
<b>Ungt fokus</b>	<b>14 205</b>	<b>15 220</b>	<b>15 588</b>	<b>368</b>	<b>2,4%</b>
Löner	10 933	11 273	11 545	272	2,4%
Lokalhyror	2 478	2 476	2 580	104	4,2%
Kapital	32	62	16	-46	-74,2%
Övrigt	2 465	2 002	2 056	54	2,7%
<b>KOSTNADER</b>	<b>15 908</b>	<b>15 813</b>	<b>16 197</b>	<b>384</b>	<b>2,4%</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>1 703</b>	<b>593</b>	<b>609</b>	<b>16</b>	<b>2,7%</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>19 119</b>	<b>19 765</b>	<b>20 375</b>	<b>610</b>	<b>3,1%</b>

Ink SUF ökad hyra underhåll 0,3 årligen

Bilaga 2, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2027 per verksamhet

Löner	8 909	9 266	9 491	225	2,4%
Lokalhyror	7 046	7 133	7 449	316	4,4%
Kapital	222	251	206	-45	-17,9%
Övrigt	3 473	3 200	3 315	115	3,6%
KOSTNADER	19 650	19 850	20 461	611	3,1%
INTÄKTER	531	85	86	1	1,2%

Bilaga 2, Sammanställning kostnader och intäkter budget 2027 per verksamhet

<b>Kulturskola</b>	<b>9 683</b>	<b>10 210</b>	<b>10 559</b>	<b>349</b>	<b>3,4%</b>
Löner	10 461	10 562	10 819	257	2,4%
Lokalhyror	1 258	1 266	1 318	52	4,1%
Kapital	53	52	51	-1	-1,9%
Övrigt	1 278	1 060	1 101	41	3,9%
KOSTNADER	13 050	12 940	13 289	349	2,7%
INTÄKTER	3 367	2 730	2 730	0	0,0%
<b>Förenings- och kulturstöd</b>	<b>25 518</b>	<b>25 397</b>	<b>26 196</b>	<b>799</b>	<b>3,1%</b>
Löner	2 542	2 476	2 537	61	2,5%
Lokalhyror	20 661	20 801	21 689	888	4,3%
Kapital	163	189	93	-96	-50,8%
Övrigt	11 055	10 870	11 121	251	2,3%
KOSTNADER	34 421	34 336	35 440	1 104	3,2%
INTÄKTER	8 903	8 939	9 244	305	3,4%