



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Bilaga 2

Fördelning av budget 2026 per nämnd

”steg för steg”

Kommunfullmäktige 2025-10-27

Diariernr: KS 2025/012

Fördelning av budget 2026 per nämnd ”steg för steg”

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2026 ”steg för steg”

Belopp i tkr

Verksamhet	Aktuell budget 2025	Resurs förd. Modell	Kostnads-förändr. löner	Struktur-förändr. (hyror)	Kapitalt jänst mm	Effektivisering	Ändring av budget ram	Rätt-elser	Finans-iering	Budget 2026
Valnämnd	347									347
Revision	916									916
Överförmyndarverksamhet	1 415									1 415
Kommunstyrelsen	78 890		524	28		-1 125	1 944			80 261
Försörjningsstöd	14 742	-539	43							14 246
Räddningstjänst	17 863		203	8			320			18 394
Teknisk nämnd	54 036	1 139	133	677			272	-152		56 105
Miljö- och byggnämnd	6 704		57	2						6 763
Barn- och utbildningsnämnd	519 778	-3 670	3 538	-372		-700	2 599	-59		521 114
Kultur och fritidsnämnd	42 534		183	55			1 800			44 572
Socialnämnd	347 229	2 460	1 958	136		-675	6 000			357 108
Central lönepott	1 716		21 661							23 377
Finansförvaltning	-7 143				7 229	-2 700			-2 769	-5 383
Summa	1 079 027	-610	28 300	534	7 229	-5 200	12 935	-211	-2 769	1 119 235

Nedan förklaring per nämnd ”steg för steg

Belopp i tkr

Kolumn "Steg för steg"	Verksamhetsområde	Budget 2026
	Valnämnd Budget 2026	347
	Revision Budget 2026	916
	Överförmyndarverksamhet Budget 2026	1 415
	Kommunstyrelsen	
	Budget 2025	78 890
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	524
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	28
Effektivisering	Vakanshålla del av tjänst, fler medborgartidning digitalt, digital post, samverkan reception	-1 125
Ändring av budgetram	Hemsida	64
Ändring av budgetram	Microsoft 365	1 600
Ändring av budgetram	Personec.	160
Ändring av budgetram	Platina	120
	Budget 2026	80 261

Fördelning av budget 2026 per nämnd "steg för steg"

	Försörjningsstöd	
	Budget 2025	14 742
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-539
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	43
	Budget 2026	14 246

	Räddningstjänst	
	Budget 2025	17 863
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	203
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	8
Ändring av budgetram	Civil Beredskap drift, lagerhållning och logistik	320
	Budget 2026	18 394

	Teknisk nämnd	
	Budget 2025	54 036
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 139
	<i>TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)</i>	486
	<i>TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)</i>	216
	<i>TN - Parker och lekplatser (program 411)</i>	437
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	133
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	3
Struktur förändring hyror	Flytta av kostnad och budget för uppsagda fastigheter, BUN	674
Ändring av budgetram	Bidrag enskilda vägar, bygg och drift	272
Rättelser	Åkers skola	-152
	Budget 2026	56 105

	Miljö- och byggnämnd	
	Budget 2025	6 704
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	57
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	2
	Budget 2026	6 763

	Barn- och utbildningsnämnd	
	Budget 2025	519 778
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-3 670
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	-977
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	740
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	284
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	271
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-3 988
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	3 538
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	302
Struktur förändring hyror	Flytta av kostnad och budget för uppsagda fastigheter till TN	-674
Effektivisering	Minskad kostnad för resor/utflykter, samordning städ vaktmästeri	-700
Ändring av budgetram	Generellt statsbidrag; Stärkta skolbibliotek	599
Ändring av budgetram	Fler elever anpassad grundskola	800
Ändring av budgetram	Ökad måluppfyllelse	1 200
Rättelser	Generellt statsbidrag; Grundläggande behörighet yrkesprogram minskar 2026	-59
	Budget 2026	521 114

Fördelning av budget 2026 per nämnd "steg för steg"

	Kultur och fritidsnämnd	
	Budget 2025	42 534
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	183
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	55
Ändring av budgetram	Ekonomi idrottsplatser	560
Ändring av budgetram	Underhåll samt Smålandsled	60
Ändring av budgetram	Ökad öppetid simhall och simundervisning barn	480
Ändring av budgetram	Nytt fritt utrymme för nämnden	700
	Budget 2026	44 572

	Socialnämnd	
	Budget 2025	347 229
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	2 460
	<i>ÄO-modellen</i>	3 861
	<i>HSV</i>	43
	<i>LSS</i>	173
	<i>IFO</i>	-1 617
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	1 958
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	136
Effektivisering	Förlänga leasingavtal bilar, samordning städ vaktmästeri, samverkan reception	-675
Ändring av budgetram	Arbetsbetsdirektiv	6 000
	Budget 2026	357 108

	Central lönepott	23 377
	Finansförvaltning	
	Budget 2025	-7 143
Kapitaltjänst mm	Kapitaltjänst mm totalt	7 229
	<i>Merkostnad evakuera Skillingehus</i>	6 000
	<i>Finansiella intäkter inkl utökning av utdelningskrav VAEB 1 mkr</i>	-7 500
	<i>Finansiella kostnader</i>	15 500
	<i>Kostnad pensioner (ex finansiell kostnad)</i>	65 700
	<i>Avskrivningar ökad av kostnad (budget fördelas ut till berörd nämnd)</i>	11 600
	<i>Internränta, PO från verksamhet för täcka pensionskostnader mm</i>	-82 071
	<i>"Motpost" finansiell leasing</i>	-2 000
Effektivisering	Minskat fastighetsbestånd som ger lägre driftkostnader, m.m. Efter genomförande av effektivisering sker budgetjustering på berörd nämnd.	-2 700
Finansiering	Finansiering (intäktskrav försäljning av exploaterings mark) engångspost budgetåret 2025, tas bort 2026	3 231
Finansiering	Finansiering av merkostnad att evakuera Skillingehus genom intäktskrav försäljning av exploaterings mark	-6 000
	Budget 2026	-5 383

Summa driftbudget 2026 totalt	1 119 235
--------------------------------------	------------------



PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD



**VAGGERYDS
KOMMUN**