VAGGERYDS KOMMUN

Bilaga 2
Fördelning av budget 2027 per nämnd
”steg för steg”

Till kommunstyrelsen 2026-11-04
KS 2026/012

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2027 ”steg för steg”

Aktuell budget per 2026-08-31. Belopp i tkr

Verksamhet	1. Aktuell budget 2026	2. Resurs fördelnings modell	3. Kostnads förändring löner	4. Struktur förändring hyror	5. Kapital tjänst mm	6. Generella statsbidrag	7. Effektivi-sering	8. Justering ram/rättelse	9. Finans-iering 2027	Budget 2027
Valnämnd	348									**348**
Revision	924									**924**
Överförmyndarverksamhet	1 415									**1 415**
Kommunstyrelsen	84 377		503	14	0	1 628	-512	2 800		**88 810**
Försörjningsstöd	14 370	1 212	63				-93			**15 552**
Räddningstjänst	18 904		149	4	0		-100			**18 957**
Teknisk nämnd	59 327	1 069	130	1	0		-211			**60 316**
Miljö- och byggnämnd	6 970		63	1	0		-41			**6 993**
Barn- och utbildningsnämnd	537 567	-4 749	3 569	179	0	1 858	-2 947			**535 477**
Kultur och fritidsnämnd	46 184		219	35	0		-243			**46 195**
Socialnämnd	364 806	10 024	2 057	82	0	990	-2 153			**375 806**
Central lönepott	1 917		23 347					-1 917		**23 347**
Finansförvaltning	-17 874				8 441					**-9 433**
Summa	**1 119 235**	**7 556**	**30 100**	**316**	**8 441**	4 476	**-6 300**	**883**	**0**	**1 164 707**

Nedan per nämnd ”steg för steg

Belopp i tkr

Kolumn "Steg för steg"	Verksamhetsområde	Budget 2027
	Valnämnd Budget 2027	**348**
	Revision Budget 2027	**924**
	Överförmyndarverksamhet Budget 2027	**1 415**
	Kommunstyrelsen	
	Budget 2026	**84 377**
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	503
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	14
6. Generella statsbidrag	Aktivitetskrav 1610 tkr, civilt försvar lagerhållning 18 tkr	1 628
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-512
8. Justering ram/rättelse	Friskvårdsbidrag 1 600 tkr, arbetsskor 400 tkr, Gem IT-drift 800 tkr	2 800
	Budget 2027	**88 810**
	Försörjningsstöd	
	Budget 2026	**14 370**
2.Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 212
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	63

7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-93
	Budget 2027	**15 552**

	Räddningstjänst	
	Budget 2026	**18 904**
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	149
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	4
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-100
	Budget 2027	**18 957**

	Teknisk nämnd	
	Budget 2026	**59 327**
2.Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 069
	TN Allmän markreserv (program 211)	*29*
	TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)	*518*
	TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)	*95*
	TN - Parker och lekplatser (program 411)	*427*
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	130
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	1
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-211
	Budget 2027	**60 316**

	Miljö- och byggnämnd	
	Budget 2026	**6 970**
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	63
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	1
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-41
	Budget 2027	**6 993**

	Barn- och utbildningsnämnd	
	Budget 2026	**537 567**
2.Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-4 749
	Gymnasieskolan (16–18 år)	*1 471*
	Grundskola (7 - 15 år)	*85*
	Fritidshem (6–12 år)	*667*
	Förskoleklass (6 år)	*159*
	Förskola (1 - 5 år)	*-7 130*
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	3 569
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	179
6. Generella statsbidrag	Generella statsbidrag totalt	1 858
	Reglering av lärares undervisningstid (halvårseffekt 2027)	*1 806*
	Mobilförbud i skolan (Bidrag ökar 2027)	*8*
	Skärpta villkor för friskolor (Bidrag ökar 2027)	*48*
	Stärkt trygghet och studiero i skolan (bidrag minskar 2027)	*-3*
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-2 947
	Budget 2027	**535 477**

	Kultur och fritidsnämnd	
	Budget 2026	**46 184**
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	219
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	35
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-243
	Budget 2027	**46 195**

Fördelning av budget 2027 per nämnd ”steg för steg”

	Socialnämnd	
	Budget 2026	**364 806**
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	10 024
	ÄO-modellen	*5 080*
	HSV	*553*
	LSS	*755*
	IFO	*3 636*
3. Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2026	2 057
4. Strukturförändring hyror	Kompensation för hyresökning	82
6. Generella statsbidrag	Generella statsbidrag totalt	990
	Medicinskt ansvarig för rehab (Bidrag ökar 2027)	*224*
	Språkkrav i äldreomsorgen (Bidrag ökar 2027)	*106*
	Fler verktyg till socialtjänsten när samtycke saknas (Nytt 2027)	*661*
7. Effektivisering	% fördelning av KLG:s handlingsplan effektivisering 6,3 mnkr	-2 153
	Budget 2027	**375 806**

	Central lönepott	**23 347**
	Finansförvaltning	
	Budget 2026	*-17 874*
5. Kapitaltjänst mm	**Kapitaltjänst mm totalt**	8 441
	Ökning finansiella kostnader	*4 900*
	Pensioner	*2 000*
	Täckning för generella stadsbidrag kompletteringsbudget 2026	*2 800*
	Ökade avskrivningskostnader 2027	*6 700*
	Avskrivningar utöver prognos 2025 med i grundbudget 2026	*-5 000*
	Internränta intäktskrav, PO mm	*-3 000*
9. Finansiering	Finansiering av merkostnad att evakuera Skillingehus genom intäktskrav försäljning av exploaterings mark 6 mnkr finns kvar i budget 2027 - därav ingen förändring.	0
	Budget 2027	**-9 433**

Summa driftbudget 2027 totalt	**1 164 707**

PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

VAGGERYDS KOMMUN