

Ny budgetram UBN

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	69 296	70 817	71 343	72 394
Övriga intäkter	46 704	105 083	105 083	105 083
Summa intäkter	116 000	175 900	176 426	177 477
intäkt egen regi externt	58 107	0	0	0
Personalkostnader	-625 588	-678 814	-678 814	-678 814
Lokalkostnader	-134 217	-135 049	-135 049	-135 049
Kapitalkostnader	-2 921	-3 090	-3 090	-3 090
Köp av verksamhet	-702 765	-761 142	-776 896	-793 343
Övriga kostnader	-77 409	-73 605	-73 605	-73 605
Summa kostnader	-1 542 900	-1 651 700	-1 667 454	-1 683 902
kostnad egen regi från extern intäkt	-58 107	0	0	0
Nämndens nettokostnad	-1 426 900	-1 475 800	-1 491 028	-1 506 425
Nettoinvesteringar				