

Driftsbudget 2020-2023, tkr

	BUDGET 2019	Förändringar 2020						REP 2020	Förändringar 2021						Plan 2021	Förändringar 2022						Plan 2022	Förändringar 2023						Plan 2023
		PKV 2.2	KF beslut		Justering		KS förslag		PKV 2.2	KF beslut		Justering		KS förslag		PKV 2.2	KF beslut		Justering		KS förslag		PKV 2.2	KF beslut		Justering		KS förslag	
		%	Volym	REP 2017	REP 2018	REP 2019			yror	yror	yror	yror	yror			yror	yror	yror	yror	yror			yror	yror	yror	yror	yror		
Kommunfullmäktige	674	15				173	862	15					877	15				-1		892	16				735				
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 500	-1 625	2 118	49 318	1 107			-600	-1 673	48 152	1 131		-75	-3 359		45 849	1 156			-173	45 380					
Valnämnd	350			-350			0					50	50						350					-350	0				
Räddningsnämnden	13 543	298			-250	60	13 651	304			-480	-61	13 414	311			-154		13 571	318			-68	13 820					
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		-620		822	24 887	462				-344	25 005	472			-407		25 071	483			-259	25 295					
Tillsynsnämnden	139	3					142	3					145	3					148	3				152					
Arbets- och näringslivsnämnden	58 801	1 294			-2 900	-44	57 350	1 322				-121	58 551	1 351			-80		59 823	1 381			-44	61 159					
Revision	948	21					969	21					990	22					1 012	22				1 034					
Överförmyndaren	878	19					898	20					917	20					938	21				958					
Barn- och ungdomsnämnden	310 511	6 831	-2 298	-1 500		-1 000	320 140	6 982	645	-450		-1 913	325 404	7 135	1 150		-1 510		332 179	7 292			-25	339 446					
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35			-129	192 091	4 142	-78		-1 000	-309	194 846	4 233	-126		-76		198 876	4 326			-63	203 139					
Nämndernas nettokostnad	639 851	14 069	-2 333	-2 470	-5 775	2 896	15 570	660 307	14 379	567	-450	-2 080	-4 421	50	668 352	14 695	1 024	-75	-5 587	678 709	15 018	0	0	-2 257	691 119				
e-förvaltning - ej fördelat	1 500																												
Löneavtal	7 348			72	-703		7 620		74	-751			7 780			-801			7 943		167				8 110				
Lönestrategiska satsningar																													
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000						5 000						5 000						5 000						5 000				
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031																												
Förändring semesterlöneskuld	500						500						500						500						500				
Återföring kapitalkostnader	-70 872						-77 534						-77 050						-71 324						-69 067				
Pensioner	17 060						18 260						21 818						24 268						23 315				
<i>Ofördelade kapitalkostnader</i>	7 279						9 444						12 355						12 685						12 685				
<i>Ofördelade hyresjusteringar</i>	4 752						6 353						7 379						6 910						6 910				
Verksamhetens nettokostnad	623 450						629 950						646 133						664 690						678 572				
Specifisering av vissa poster																													
Pensioner	17 060						18 260						21 818						24 268						23 315				
KP	-25 175						-25 175						-25 175						-25 175						-25 175				
Försäkringar pensioner	4 374						5 241						7 279						8 456						6 938				
Förändring avsättningar pensioner	528						-692						-635						-648						-640				
Avgiftsbestämd pension	19 715						20 530						21 205						21 945						22 574				
Utbetalning pensioner	9 295						9 786						9 867						9 936						10 052				
Löneskatt pensioner	8 323						8 571						9 277						9 755						9 565				