

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 %	Volym	KF beslut REP 2017	KF beslut REP 2018	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning		PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2018	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning		PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning	PKV 2.2 %		Volym	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning				
Kommunfullmäktige	674	15				173	862	15					877	15					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	0					0	0					0				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	660 307	14 379	567	-450	-2 080	-4 421	668 302	14 695	1 024	-75	-5 587		678 359	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						646 083						664 340				678 572						
Specificering 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						