

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	KF beslut REP 2019	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			-1		892	16			-173	735					
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 500	-1 625	2 118	49 718	1 107			-600	-1 673	48 552	1 131		-75	-3 359	46 249	1 156			-1 625	45 780						
Valnämnd	350			-350			0						50					350					-350	0					
Räddningsnämnden	13 543	298			-250	60	13 731	304			-480	-61	13 494	311			-154	13 651	318			-68	13 900						
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		-620		822	22 817	462				-344	22 935	472			-407	23 001	483			-259	23 225						
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	-104	323 440	6 982	645	-450		-1 913	328 704	7 135	1 150		-1 510	335 479	7 292			-25	342 746						
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	662 017	14 379	567	-450	-2 080	-4 421	670 062	14 695	1 024	-75	-5 587	680 419	15 018	0	0	-2 257	692 829						
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						2 000						2 000					2 000						2 000					
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031						3 000						3 000					3 000						3 000					
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 lyresjusteringar</i>	4 752						6 353						7 379					6 910						6 910					
Verksamhetens nettokostnad	623 450						631 660						647 843					666 400						680 282					
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					