

## 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			PKV 2,2		KF beslut		Justering			PKV 2,2		KF beslut		Justering			PKV 2,2		KF beslut		Justering		
		%	Volym	REP 2017	REP 2018	REP 2019	kap.kost/h yror		Förslag beredning	%	Volym	REP 2018	REP 2019	kap.kost/h yror		Förslag beredning	%	Volym	REP 2019	kap.kost/h yror	Förslag beredning		%	Volym	REP 2019	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		-1 625		45 380					
Valnämnd	350			-350			0						0						0					0					
Räddningsnämnden	13 543	298			-250	60	15 331	304		-480	-61		15 094	311			-154		15 251	318			-68	15 500					
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		-620		822	22 987	462			-344		23 105	472			-407		23 171	483			-259	23 395					
Tillsynsnämnden	139	3					142	3					145	3					148	3				152					
Arbets- och näringslivsnämnden	58 801	1 294			-2 900	-44	57 720	1 322			-121		58 921	1 351			-80		60 193	1 381			-44	61 529					
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	312 840	6 982	645	-450	-1 913		318 104	7 135	1 150		-1 510		324 879	7 292			-25	332 146					
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35			-129	199 391	4 142	-78		-1 000	-309	202 146	4 233	-126		-76		206 176	4 326			-63	210 439					
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>639 851</b>	<b>14 069</b>	<b>-2 333</b>	<b>-2 470</b>	<b>-5 775</b>	<b>2 896</b>	<b>15 720</b>	<b>660 457</b>	<b>14 379</b>	<b>567</b>	<b>-450</b>	<b>-2 080</b>	<b>-4 421</b>	<b>0</b>	<b>668 452</b>	<b>14 695</b>	<b>1 024</b>	<b>-75</b>	<b>-5 587</b>	<b>678 509</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 257</b>	<b>691 269</b>				
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						5 000						5 000					5 000					
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031						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					
Ofördelade kapitalkostnader	7 279						9 444						12 355						12 685					12 685					
Ofördelade hvresjusteringar	4 752						6 353						7 379						6 910					6 910					
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>623 450</b>						<b>630 100</b>						<b>646 233</b>						<b>664 490</b>					<b>678 722</b>					
<b>Specificering av vissa poster</b>																													
<b>Pensioner</b>	<b>17 060</b>						<b>18 260</b>						<b>21 818</b>						<b>24 268</b>					<b>23 315</b>					
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					