Förutsättningar inför REP 2021-2024

2020-09-15

Driftsbudget 2021-2024, tkr

		Förändringar 2021					Förändringar 2022					Förändringar 2023					Förändringar 2024				
	BUDGET 2020	PKV 1,8 %	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	**Budget 2021**	PKV 2,0 %	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	**Plan 2022**	PKV 2,1 %	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	**Plan 2023**	PKV 2,1 %	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	**Plan 2024**
Kommunfullmäktige	862	16				878	18			-1	894	19			-173	741	16				756
Kommunstyrelsen	48 328	942		-170	1 847	50 947	1 059		-75	-367	51 564	1 100			-214	52 451	1 125				53 576
Valnämnden	0			50		50			300	0	350			-350	0	0					0
Räddningsnämnden	13 777	283		-480	-572	13 008	284			-154	13 138	291			-68	13 360	297				13 658
Samhällsbyggnadsnämnden	25 242	632			832	26 706	644			-103	27 248	604			-4	27 847	623				28 470
Tillsynsnämnden	142	3				145	3			0	148	3			0	151	3				154
Kultur- och folkhälsonämnden	153 689	3 174			1 777	158 639	3 770			-106	162 303	4 170			-104	166 370	4 296				170 665
Revisionen	969	16				984	19			0	1 003	21			0	1 024	22				1 046
Överförmyndaren	898	14				912	18			0	930	22			0	952	22				974
Barn- och ungdomsnämnden	247 247	7 123		-7 450	-3 040	243 880	7 753			-1 483	250 149	8 617			-341	258 425	8 973				267 399
Omsorgsnämnden	196 134	4 052		-1 000	260	199 446	4 329			-76	203 699	4 425			-63	208 061	4 550				212 611
Nämndernas nettokostnad	**687 287**	**16 255**		**-9 050**	**1 103**	**695 595**	**17 897**	**0**	**225**	**-2 290**	**711 427**	**19 271**	**0**	**-350**	**-967**	**729 382**	**19 928**	**0**	**0**	**0**	**749 309**
Löneavtal	7 620					7 780					7 943					8 110					8 110
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	3 000		4 000			7 000					7 000					7 000					7 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	3 503			3 761		7 264			2 421		2 421			189		189					0
Finansiering	-6 197					9 232					26 225					25 268					26 254
Verksamhetens nettokostnad	**695 213**					**726 871**					**755 016**					**769 948**					**790 673**
Skatteintäkter	-447 757					-438 149					-446 183					-459 016					-467 669
Kommunalekonomisk utjämning	-252 256					-256 114					-264 056					-267 918					-269 537
Extraordinära intäkter	-2 200																				
Summa skatteintäkter och bidrag	**-702 213**					**-694 264**					**-710 239**					**-726 934**					**-737 206**
Årets resultat	**7 000**					**-32 607**					**-44 777**					**-43 014**					**-53 467**
Möjliga åtgärder och nya prioriteringar																					
Tillskott enl. budgetpropositionen						11 967					8 297					4 627					
Effekt skatteunderlag enligt befolkningsprognos						-4 983					-7 533					-10 090					-12 259
Löneavtal (ingår i beräknad PKV-uppräkning)						7 780					7 943					8 110					8 110
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat						3 000					3 000					3 000					3 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat						7 264					2 421					189					0
Effekt skattehöjning																					
Resultatutjämningsreserv (RUR) max 2 % av skatteint.																					
Nya prioriteringar																					
Kap.kost nya investeringar																					
Årets resultat inkl. prioriteringar och åtgärder						**-7 579**					**-30 649**					**-37 179**					**-54 617**