

Förutsättningar steg 2
REP 2022-2025

2021-12-15

Räkenskaper 2022-2025, tkr

| | Budget 2021 | Förändringar 2022 | | | | Beslut 2022 steg 1 | BP 2022 | Nya förutsättningar 2022 | Plan 2023 steg 1 | BP 2022 | Nya förutsättningar 2023 | Plan 2024 steg 1 | BP 2022 | Nya förutsättningar 2024 | Plan 2025 steg 1 | BP 2022 | Plan 2025 steg 2 |
|--|-----------------|----------------------|-----------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | Förändringar 2022 | Förändringar 2023 | Förändringar 2024 | Förändringar 2025 | | | | | | | | | | | | |
| | | PKV | Tidigare Volym beslut | Justering kapitalkost. och hyror | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunfullmäktige | 877 | 11 | | -1 | 888 | | 888 | 733 | | 733 | 758 | | 758 | 783 | | 783 | |
| Kommunstyrelsen | 56 655 | 777 | 210 | -1 234 | 56 408 | | 56 408 | 57 400 | | 57 400 | 58 869 | | 58 869 | 60 584 | | 60 584 | |
| Valnämnden | 50 | | 300 | 0 | 350 | | 350 | 50 | | 50 | 350 | | 350 | 0 | | 0 | |
| Räddningsnämnden | 12 846 | 197 | | -725 | 12 317 | | 12 317 | 12 534 | | 12 534 | 12 956 | | 12 956 | 13 392 | | 13 392 | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 22 394 | 460 | -75 | -863 | 21 916 | | 21 916 | 22 288 | | 22 288 | 23 273 | | 23 273 | 24 300 | | 24 300 | |
| Tillsynsnämnden | 145 | 2 | | 0 | 147 | | 147 | 150 | | 150 | 154 | | 154 | 159 | | 159 | |
| Kultur- och folkhälsonämnden | 173 225 | 2 462 | 272 | -947 | 175 012 | | 175 012 | 179 830 | | 179 830 | 185 298 | | 185 298 | 190 420 | | 190 420 | |
| Revisionen | 1 068 | | | 0 | 1 059 | | 1 059 | 1 085 | 0 | 1 085 | 1 123 | 0 | 1 123 | 1 165 | 0 | 1 165 | |
| Överförmyndaren | 913 | 10 | | 0 | 923 | | 923 | 944 | | 944 | 967 | | 967 | 990 | | 990 | |
| Barn- och ungdomsnämnden | 241 212 | 5 371 | -357 | -6 642 | 239 584 | | 239 584 | 245 574 | | 245 574 | 255 405 | | 255 405 | 266 268 | | 266 268 | |
| Omsorgsnämnden | 197 103 | 2 993 | | -1 875 | 198 221 | | 198 221 | 203 863 | | 203 863 | 210 886 | | 210 886 | 219 706 | | 219 706 | |
| Nämndernas nettokostnad | 706 488 | 12 283 | 0 | 350 | -12 287 | 706 824 | 0 | 706 824 | 724 451 | 0 | 724 451 | 750 039 | 750 039 | 777 766 | | 777 766 | |
| Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat | 1 500 | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | |
| Kommunstyrelsens reserv PKV | | 3 000 | | | 3 000 | | 3 000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Realisationsvinst | | | | | -2 200 | | -2 200 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Sänkta arbetsgivaravgifter för unga | -600 | | | | -1 112 | | -1 112 | -1 135 | | -1 135 | -283 | | -283 | 0 | | 0 | |
| Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Finansiering | -5 338 | | | | 17 102 | | 17 102 | 22 478 | | 22 478 | 31 191 | | 31 191 | 33 704 | | 33 704 | |
| Verksamhetens nettokostnad | 699 851 | | | | 725 114 | 0 | 725 114 | 747 294 | 0 | 747 294 | 782 448 | 0 | 782 448 | 812 970 | 0 | 812 970 | |
| Skatteintäkter | -436 506 | | | | -451 971 | | -455 738 | -458 414 | -7 112 | -465 526 | -469 157 | -8 359 | -477 516 | -484 687 | -9 356 | -494 043 | |
| Kommuner med högt flyktingmottagande | | | | | | | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 | 0 | 0 | |
| Små kommuner med särskilda utmaningar | | | | | | | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | -3 600 | 0 | 0 | |
| Kommunalekonomisk utjämning | -259 264 | | | | -273 223 | | -273 223 | -277 419 | -3 802 | -281 221 | -283 825 | -6 681 | -290 506 | -283 683 | -6 881 | -290 563 | |
| Extraordinära intäkter | -4 100 | | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| Summa skatteintäkter och bidrag | -699 871 | | | | -725 194 | -11 167 | -736 361 | -735 833 | -18 314 | -754 147 | -752 982 | -22 440 | -775 422 | -768 370 | -16 236 | -784 607 | |
| Årets resultat | 20 | | | | 80 | | 11 247 | -11 461 | | 6 854 | -29 466 | | -7 026 | -44 600 | | -28 363 | |
| Årets resultat motsvarande 1 % | 6 958 | | | | 7 252 | | 7 290 | 7 358 | | 7 467 | 7 530 | | 7 680 | 7 684 | | 7 846 | |
| Resultat inkl 1 % överskott | -6 938 | | | | -7 172 | | 3 957 | -18 819 | | -614 | -36 996 | | -14 706 | -52 283 | | -36 209 | |
| Årets resultat i relation till skatteintäkter | 0,00% | | | | 0,01% | | | -1,56% | | | -3,91% | | | -5,80% | | -3,61% | |