

Förutsättningar REP 2023-2026

2023-03-21

Räkenskaper 2024-2027, tkr

	Budget 2023	Förändringar 2024				Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		PKV P. 2,2% Ö. 1,15%	PO 11,33% - 13,11%	Volym	Tidigare beslut				
Kommunfullmäktige	748	14	7			769	792	815	839
Kommunstyrelsen	62 697	1 102	541	-200		64 140	65 964	67 784	69 656
Valnämnden	50	0	0	300		350	50	350	350
Räddningsnämnden	13 263	262	162			13 687	14 091	14 471	14 863
Samhällsbyggnadsnämnden	23 443	361	186	-300		23 690	24 272	24 843	25 430
Tillsynsnämnden	154	3	2			159	164	169	174
Kultur- och folkhälsonämnden	181 346	3 059	1 199	0		185 605	191 991	193 195	197 957
Revisionen	1 110	0	0	24		1 134	1 166	1 194	1 227
Överförmyndaren	950	11	0			961	984	1 011	1 038
Barn- och ungdomsnämnden	249 149	5 035	2 803	-5 700		251 287	253 586	260 191	266 828
Omsorgsnämnden	208 148	4 323	2 539	500		215 509	225 344	232 926	240 903
Nämndernas nettokostnad	741 057	14 170	7 441	-5 200	-176	757 292	778 404	796 949	819 266
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV	1 008								
Realisationsvinst	-3 000					0	0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 000					-2 100	-2 100	-2 200	-2 200
Finansiering	-25 813					-26 451	-45 434	-47 070	-47 426
Verksamhetens nettokostnad	712 753					730 242	732 371	749 178	771 140
Avskrivningar	54 868					57 906	61 964	63 091	63 577
Skatteintäkter	-482 477					-492 230	-502 817	-521 070	-540 151
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800								
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600					-3 600			
Kommunalekonomisk utjämning	-288 390					-297 096	-303 858	-299 079	-296 178
Finansiella intäkter	-2 170					-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Finansiella kostnader	5 481					15 574	14 845	13 352	12 336
Summa skatteintäkter och bidrag	-720 088					-721 335	-731 756	-745 596	-762 306
Årets resultat	7 335					-8 906	-615	-3 582	-8 834
Årets resultat motsvarande 1 %	7 709					7 893	8 067	8 201	8 363
Resultat inkl 1 % överskott	-374					-16 800	-8 681	-11 784	-17 197