

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 | | Förslag | | PKV 2.2 | KF beslut | | Justering | | Förslag | | PKV 2.2 | KF beslut | | Justering | | Förslag | | PKV 2.2 | KF beslut | | Justering | | Förslag | |
| | | % | Volym | REP 2017 | REP 2018 | REP 2019 | | | kap.kost/h yror | beredning | % | Volym | REP 2018 | | | REP 2019 | yror | beredning | % | Volym | | | REP 2019 | yror | beredning | % | Volym | | |
| 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 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 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 | 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 | 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 | 0 | 670 012 | 14 695 | 1 024 | -75 | -5 587 | 680 069 | 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 | | | | | 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 | | | | | | | |
| <i>Ofördelade kapitalkostnader</i> | 7 279 | | | | | | 9 444 | | | | | 12 355 | | | | | 12 685 | | | | | 12 685 | | | | | | | |
| <i>Ofördelade hyresjusteringar</i> | 4 752 | | | | | | 6 353 | | | | | 7 379 | | | | | 6 910 | | | | | 6 910 | | | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnad | 623 450 | | | | | | 631 660 | | | | | 647 793 | | | | | 666 050 | | | | | 680 282 | | | | | | | |
| Specifisering 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 | | | | | | | |