

Driftsbudget 2021-2024, tkr

	BUDGET 2020	Förändringar 2021					Plan 2021	Förändringar 2022					Plan 2022	Förändringar 2023					Plan 2023	Förändringar 2024					Plan 2024	
		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering			
Kommunfullmäktige	862	15				877	15				892	16				735	20				755					
Kommunstyrelsen	48 223	1 107		-170	36	48 524	1 131				49 251	1 156			38	50 231	1 132				51 364					
Valnämnden	0		50			50		300			350		-350		0	0					0					
Räddningsnämnden	13 746	304				13 510	311				13 667	318				13 916	323				14 239					
Samhällsbyggnadsnämnden	25 187	462				25 301	472				25 367	483				25 591	592				26 182					
Tillsynsnämnden	142	3				145	3				148	3				152	3				155					
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden	153 351	1 322			-8 347	146 206	1 351			2 111	149 589	1 381			2 183	153 109	3 601				156 711					
Revisionen	969	21				990	22				1 012	22				1 034	23				1 057					
Överförmyndaren	898	20				917	20				938	21				958	21				979					
Barn- och ungdomsnämnden	246 705	6 982	645	-17 000	8 311	243 280	7 135	1 150		-2 148	247 907	7 292			-2 221	252 953	5 794				258 747					
Omsorgsnämnden	195 703	4 142	-78			198 458	4 233	-126			202 488	4 326				206 751	4 596				211 347					
Nämndernas nettokostnad	685 787	14 379	567	50	-17 170	0	678 259	14 695	1 024	300	0	0	691 608	15 018	0	-350	0	0	0	705 431	16 105	0	0	0	721 536	
e-förvaltning - ej fördelat																										
Löneavtal	7 620					7 780					7 943		167			8 110					8 110					
Lönestrategiska satsningar																										
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	3 000					3 000					3 000					3 000					3 000					
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	3 503			7 264		7 264		2 421			2 421		189			189					0					
Förändring semesterlöneskuld	500					500					500					500					500					
Återföring kapitalkostnader	-68 481					-70 850					-72 277					-75 611					-75 611					
Pensioner	15 810					18 482					22 786					23 537					23 537					
Ofördelade kapitalkostnader	2 378					6 798					13 007					17 826					17 826					
Ofördelade hyresjusteringar	2 984					3 755					1 567					929					929					
Verksamhetens nettokostnad	653 101					654 989					670 556					683 910					699 827					
Specifisering av vissa poster																										
Pensioner	15 810					18 482					22 786					23 537					23 537					
KP	-28 000					-27 000					-26 000					-25 000					-25 000					
Försäkringar pensioner	4 411					5 973					7 171					7 115					7 115					
Förändring avsättningar pensioner	1 005					-170					-648					-903					-903					
Avgiftsbestämd pension	20 477					21 172					21 902					22 682					22 682					
Utbetalning pensioner	9 303					9 550					9 640					10 054					10 054					
Löneskatt pensioner	8 614					8 956					10 720					9 589					9 589					