

Förutsättningar REP 2023-2026

Räkenskaper 2023-2026, tkr

	Budget 2022 inkl. TB steg 2	Förändringar 2023						Förutsättningar 2023	Förutsättningar 2024	Förutsättningar 2025	Förutsättningar 2026	
		PKV P. 6,6% Ö. 3,8%	Tidigare Volym beslut	Generella statsbidrag	Justering kapitalkost. och hyror	Förändringar						
Kommunfullmäktige	888	40					-173	755	783	799	814	
Kommunstyrelsen	56 408	3 038	333				2 493	2 207	64 479	66 383	67 546	68 734
Valnämnden	350		-300					50	350	0	0	
Räddningsnämnden	12 317	678	105	157			344	13 601	14 062	14 247	14 434	
Samhällsbyggnadsnämnden	21 916	956	38				-226	800	23 484	24 142	24 470	24 805
Tillsynsnämnden	147	9						156	162	165	168	
Kultur- och folkhälsonämnden	175 912	7 983	800	282	421		-63	600	185 935	191 977	195 165	199 546
Revisionen	1 063		72					1 135	1 177	1 196	1 219	
Överförmyndaren	923	36						959	985	1 011	1 038	
Barn- och ungdomsnämnden	239 584	12 520	-750	545	725		252	252 876	261 626	265 134	269 626	
Omsorgsnämnden	200 421	11 742	2 500	1 046	497		250	-2 200	214 258	224 092	229 036	233 447
Nämndernas nettokostnad	709 929	37 002	2 550	2 122	1 800		2 878	1 407	757 688	785 740	798 770	813 831
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	2 357							1 500	1 500	1 500	1 500	
Kommunstyrelsens reserv PKV	3 000											
Realisationsvinst	-2 200							-2 200	0	0	0	
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-1 112								0	0	0	
Sänkta arbetsgivaravgifter								-2 000	-2 000	-2 100	-2 100	
Finansiering	17 102							37 599	46 861	35 251	45 984	
Verksamhetens nettokostnad	729 076							792 587	832 102	833 422	859 215	
Skatteintäkter	-455 738							-476 108	-492 123	-512 192	-529 080	
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800							-3 800	-3 800			
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600							-3 600	-3 600			
Kommunalekonomisk utjämning	-273 223							-288 390	-298 854	-298 278	-298 354	
Summa skatteintäkter och bidrag	-736 361							-771 897	-798 377	-810 471	-827 434	
Årets resultat	7 285							-20 690	-33 725	-22 952	-31 781	
Årets resultat motsvarande 1 %	7 290							7 645	7 910	8 105	8 274	
Resultat inkl 1 % överskott	-5							-28 335	-41 634	-31 056	-40 056	