

Preliminär resultatbudget 2023 ökning 100 invånare

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn PKV 5,4% lönekostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr netto	Generell eff.	+50 inv	SoB 2022-04-28		Budget 2023	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200		-998	0	-10 929	-11 195	10 856	2 503	0	-5 497	0	-236 108	9,0%
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000				0	0	0					5 000	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300						0	0	0					-3 300	
Lönepott	0		-2 000				0	0	0					-2 000	
Digitalisering, utv o automation							0	0	0					0	
Medborgardialog							0	0	0					0	
Civila samhället lots o samordn	-500						-27	0	0					-527	
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000				-1 701	0	0			-5 497		-43 920	
Netto Internränta	16 966						0	0	459					17 425	
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200		-998	0	-9 201	-11 195	10 397	2 503	0	0	0	-208 786	4,1%
Politik	-9 127		600		-42		-306	-93	0					-8 968	-1,7%
Varav valnämnd	-607		600		-3		0	0	0					-10	
Stab	-1 891				-9		-94	-64	59					-1 998	5,6%
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0		-324	0	-3 223	-433	143	1 199	0	0	0	-72 911	3,5%
varav VS stab	-1 496				-7		-71	-5	0	26				-1 553	3,8%
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525			-109		-1 137	-71	0	380				-23 094	-2,5%
varav HR	-14 514				-67		-542	-121	0	247				-14 997	3,3%
varav Ekonomi	-20 459	2 034			-94		-817	-146	2	315				-19 165	-6,3%
varav Kommunikation	-6 289	-3 905			-29		-486	-68	141	172				-10 463	66,4%
varav Upphandl	-3 995	508			-18		-170	-23	0	60				-3 638	-8,9%
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800		-268		-4 206	-9 014	9 544	1 025				-62 296	6,9%
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650			-35		-1 060	-217	557	126				-7 656	-0,3%
Samhällsplaneringsenheten	-9 058				-42		-311	-183	94	154				-9 346	3,2%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322				-11		0	-63	0					-2 395	3,2%
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651				-132		0	-774	0					-29 556	3,2%
Gem IT nämnd	-13 168				-61		0	-356	0					-13 584	3,2%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnä	0				0		0	0	0					0	
Ofördelat inom KS	0				-75		0	0	0	0				-75	
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153			-27		-1 025	-135	519	148				-5 290	-10,7%
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	750	-192		-942	-954	304	359				-43 701	4,7%
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325		-5 943		-19 754	-7 615	1 342	6 417				-623 370	4,2%
Socialnämnd	-546 760	2 378	325		-12 911		-23 081	-13 344	10 504	7 806				-575 084	5,2%
Socialnämnd extra intäkter	11 800						0	0	0					11 800	
SUMMA DRIFTSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	750	-20 071	0	-55 731	-33 243	23 524	17 234	0	-5 497	0	-1 471 754	5,3%
Skatter och bidrag	1 433 506					63 609					2 859	3 346		1 503 320	4,9%
Räntor, netto	-1 000		-500											-1 500	50,0%
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	750	-20 071	63 609	-55 731	-33 243	23 524	17 234	2 859	-2 151	0	30 066	-13,7%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,0% av skatter och bidrag

2,0%

30 066

Underlag för flerårsplan resultatbudget 2024-2026

ökning 100 invånare 2024-2026

	2023	2024			2025			2026	
	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Enl. plan	Förslag Rev.	Budget	Förslag Rev.	Budget
Kommunstyrelse	-236 108	-1 400	0	-237 508	-3 200	0	-240 708	-3 800	-244 508
Rationaliseringar	5 000	5 000		10 000			10 000		10 000
Utvecklings- och strukturfond	-3 300			-3 300			-3 300		-3 300
Lönepott	-2 000	-2 000		-4 000			-4 000		-4 000
Digitalisering, utv o automation	0			0			0		0
Medborgardialog	0			0			0		0
Civila samhället lots o samordn	-527			-527			-527		-527
Pensioner mm mm	-43 920	-1 000		-44 920	-1 000		-45 920	-1 000	-46 920
Netto Internränta	17 425			17 425			17 425		17 425
Kommunstyrelsens kontor	-208 786	-3 400	0	-212 186	-2 200	0	-214 386	-2 800	-217 186
Politik	-8 968	-600		-9 568	600		-8 968		-8 968
Varav Valnämnd	-10	-600		-610	600		-10		-10
Stab	-1 998			-1 998			-1 998		-1 998
Verksamhetsstöd	-72 911			-72 911			-72 911		-72 911
varav Admin/utveckling	-23 094			-23 094			-23 094		-23 094
varav HR	-14 997			-14 997			-14 997		-14 997
varav Ekonomi	-19 165			-19 165			-19 165		-19 165
varav Kommunikation	-10 463			-10 463			-10 463		-10 463
varav Upphandl	-3 638			-3 638			-3 638		-3 638
Teknisk förvaltning	-62 296	-2 800		-65 096	-2 800		-67 896	-2 800	-70 696
Arbetsmarknadsenheten	-7 656			-7 656			-7 656		-7 656
Samhällsplaneringsenheten	-9 346			-9 346			-9 346		-9 346
Gem Överförmyndarnämnd	-2 395			-2 395			-2 395		-2 395
Gem Räddningstjänstnämnd	-29 556			-29 556			-29 556		-29 556
Gem IT nämnd	-13 584			-13 584			-13 584		-13 584
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnämnd	0			0			0		0
Ofördelat inom KS	-75			-75			-75		-75
Bygg- och miljönämnd	-5 290			-5 290			-5 290		-5 290
Kultur- och fritidsnämnd	-43 701		-750	-44 451			-44 451		-44 451
Barn- och Utbildningsnämnd	-623 370			-623 370			-623 370		-623 370
Socialnämnd	-575 084			-575 084			-563 284		-563 284
Socialnämnd extra intäkter	11 800			11 800			0		0
Uppräkning 2024 - 2026	0		-47 801	-47 801		-40 727	-88 528	-43 390	-131 918
SUMMA	-1 471 754	-1 400	-48 551	-1 521 705	-3 200	-40 727	-1 565 632	-47 190	-1 612 822
Skatter och bidrag	1 503 320	24 845	28 167	1 556 332	20 838	26 026	1 603 196	50 193	1 653 389
Räntor, netto	-1 500	-2 000		-3 500	-2 000		-5 500	-2 000	-7 500
ÄRETS RESULTAT	30 066	21 445	-20 384	31 127	15 638	-14 701	32 064	1 003	33 067

Diff mot 2,0% finansiellt resultatmål

Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag

2,0%

-0

31 127

2,0%

-0

32 064

2,0%

0

33 068

Preliminär resultatbudget 2023 ökning 100 invånare

0,0233

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn PKV 5,4% lönekostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr netto	Generell eff.	+50 inv	SoB 2022-04-28		Budget 2023	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200		-998	0	-11 037	-11 195	10 856	3 609	0	-5 497	0	-235 110	8,5%
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000				0	0	0					5 000	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300						0	0	0					-3 300	
Lönepott	0		-2 000				-108	0	0					-2 108	
Digitalisering, utv o automation							0	0	0					0	
Medborgardialog							0	0	0					0	
Civila samhället lots o samordn	-500						-27	0	0					-527	
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000				-1 701	0	0			-5 497		-43 920	
Netto Internränta	16 966						0	0	459					17 425	
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200		-998	0	-9 201	-11 195	10 397	3 609	0	0	0	-207 680	3,5%
Politik	-9 127		600		-42		-306	-93	0					-8 968	-1,7%
Varav valnämnd	-607		600		-3		0	0	0					-10	
Stab	-1 891				-9		-94	-64	59					-1 998	5,6%
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0		-324	0	-3 223	-433	143	1 729	0	0	0	-72 381	2,8%
varav VS stab	-1 496				-7		-71	-5	0	37				-1 542	3,1%
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525			-109		-1 137	-71	0	548				-22 926	-3,2%
varav HR	-14 514				-67		-542	-121	0	356				-14 888	2,6%
varav Ekonomi	-20 459	2 034			-94		-817	-146	2	454				-19 026	-7,0%
varav Kommunikation	-6 289	-3 905			-29		-486	-68	141	248				-10 387	65,2%
varav Upphandl	-3 995	508			-18		-170	-23	0	86				-3 612	-9,6%
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800		-268		-4 206	-9 014	9 544	1 477				-61 843	6,1%
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650			-35		-1 060	-217	557	182				-7 601	-1,0%
Samhällsplaneringsenheten	-9 058				-42		-311	-183	94	222				-9 278	2,4%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322				-11		0	-63	0					-2 395	3,2%
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651				-132		0	-774	0					-29 556	3,2%
Gem IT nämnd	-13 168				-61		0	-356	0					-13 584	3,2%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnä	0				0		0	0	0					0	
Ofördelat inom KS	0				-75		0	0	0	0				-75	
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153			-27		-1 025	-135	519	214				-5 224	-11,8%
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	750	-192		-942	-954	304	518				-43 542	4,4%
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325		-5 943		-19 754	-7 615	1 342	9 257				-620 531	3,7%
Socialnämnd	-546 760	2 378	325		-12 911		-23 081	-13 344	10 504	11 260				-571 630	4,5%
Socialnämnd extra intäkter	11 800						0	0	0					11 800	
SUMMA DRIFSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	750	-20 071	0	-55 839	-33 243	23 524	24 858	0	-5 497	0	-1 464 237	4,8%
Skatter och bidrag	1 433 506					63 609					2 859	3 346		1 503 320	4,9%
Räntor, netto	-1 000		-500											-1 500	50,0%
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	750	-20 071	63 609	-55 839	-33 243	23 524	24 858	2 859	-2 151	0	37 583	7,9%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 2,5% av skatter och bidrag

2,5%

37 583

Preliminär resultatbudget 2023 ökning 100 invånare

	Budget exkl till- äggsb 2022	Växling m förv	Förändr enl plan	Förändr fr plan	Demo- grafisk förändr	Skatte- o bidr förändr	Uppräkn PKV 5,4% lönekostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr kostn	Uppräkn 2,7% PKV Övr netto	Generell eff.	+50 inv	SoB 2022-04-28		Budget 2023	Förändr 2022 - 2023
Kommunstyrelse	-216 651	-3 998	-200		-998	0	-11 037	-11 195	10 856	4 702	0	-5 497	0	-234 017	8,0%
Rationaliseringar	6 500	-6 500	5 000				0	0	0					5 000	
Utvecklings- och strukturfond	-3 300						0	0	0					-3 300	
Lönepott	0		-2 000				-108	0	0					-2 108	
Digitalisering, utv o automation							0	0	0					0	
Medborgardialog							0	0	0					0	
Civila samhället lots o samordn	-500						-27	0	0					-527	
Pensioner mm mm	-35 722		-1 000				-1 701	0	0			-5 497		-43 920	
Netto Internränta	16 966						0	0	459					17 425	
Kommunstyrelsens kontor	-200 595	2 502	-2 200		-998	0	-9 201	-11 195	10 397	4 702	0	0	0	-206 587	3,0%
Politik	-9 127		600		-42		-306	-93	0					-8 968	-1,7%
Varav valnämnd	-607		600		-3		0	0	0					-10	
Stab	-1 891				-9		-94	-64	59					-1 998	5,6%
Verksamhetsstöd	-70 435	162	0		-324	0	-3 223	-433	143	2 253	0	0	0	-71 858	2,0%
varav VS stab	-1 496				-7		-71	-5	0	48				-1 531	2,3%
varav Admin/utveckling	-23 682	1 525			-109		-1 137	-71	0	713				-22 760	-3,9%
varav HR	-14 514				-67		-542	-121	0	463				-14 780	1,8%
varav Ekonomi	-20 459	2 034			-94		-817	-146	2	592				-18 888	-7,7%
varav Kommunikation	-6 289	-3 905			-29		-486	-68	141	323				-10 312	64,0%
varav Upphandl	-3 995	508			-18		-170	-23	0	112				-3 586	-10,2%
Teknisk förvaltning	-58 266	1 690	-2 800		-268		-4 206	-9 014	9 544	1 925				-61 396	5,4%
Arbetsmarknadsenheten	-7 677	650			-35		-1 060	-217	557	237				-7 546	-1,7%
Samhällsplaneringsenheten	-9 058				-42		-311	-183	94	289				-9 211	1,7%
Gem Överförmyndarnämnd	-2 322				-11		0	-63	0					-2 395	3,2%
Gem Räddningstjänstnämnd	-28 651				-132		0	-774	0					-29 556	3,2%
Gem IT nämnd	-13 168				-61		0	-356	0					-13 584	3,2%
Slutförvarsenh, Lokal säkerhetsnä	0				0		0	0	0					0	
Ofördelat inom KS	0				-75		0	0	0	0				-75	
Bygg- och miljönämnd	-5 923	1 153			-27		-1 025	-135	519	279				-5 159	-12,9%
Kultur- och fritidsnämnd	-41 726	200	-1 500	750	-192		-942	-954	304	675				-43 385	4,0%
Barn- och Utbildningsnämnd	-598 409	267	325		-5 943		-19 754	-7 615	1 342	12 055				-617 732	3,2%
Socialnämnd	-546 760	2 378	325		-12 911		-23 081	-13 344	10 504	14 663				-568 227	3,9%
Socialnämnd extra intäkter	11 800						0	0	0					11 800	
SUMMA DRIFSKOSTNAD	-1 397 669	0	-1 050	750	-20 071	0	-55 839	-33 243	23 524	32 375	0	-5 497	0	-1 456 720	4,2%
Skatter och bidrag	1 433 506					63 609					2 859	3 346		1 503 320	4,9%
Räntor, netto	-1 000		-500											-1 500	50,0%
ÅRETS RESULTAT	34 837	0	-1 550	750	-20 071	63 609	-55 839	-33 243	23 524	32 375	2 859	-2 151	0	45 100	29,5%

Finansiellt resultatmål som uppnås

Finansiellt resultatmål: 3% av skatter och bidrag

3,0%

45 100