

Alliansens budget 2022-2024

(tkr)

| Kommunstyrelsen | | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ram föregående år | 484 639 | 543 606 | 575 246 | 559 042 |
| Pris- och personalkostnadsindex | | 6 522 | 7 603 | | |
| <u>Driftkompensation investeringar</u> | | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader | | 15 216 | 15 055 | 5 316 | 5 715 |
| Budgetprioriteringar | | 31 450 | 14 110 | -18 644 | 2 022 |
| Verksamhetsövergångar | | 7 414 | -2 409 | 0 | 0 |
| H22 | | 2 000 | | | |
| Effektivisering | | -3 635 | -2 718 | -2 876 | -2 795 |
| | Årets ram | 543 606 | 575 246 | 559 042 | 563 984 |

| Barn och utbildningsnämnd | | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ram föregående år | 1 242 567 | 1 304 372 | 1 340 756 | 1 337 697 |
| Pris- och personalkostnadsindex | | 22 397 | 23 859 | | |
| Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem | | 10 200 | 7 000 | 7 400 | 9 400 |
| Demografiberäkning gymnasium | | 3 800 | 6 400 | 1 600 | 1 100 |
| <u>Driftkompensation investeringar</u> | | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader Förskola | | 2 075 | 55 | 4 043 | 0 |
| Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem | | 2 266 | 1 138 | -194 | 305 |
| Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium | | 139 | -139 | 0 | 0 |
| Budgetprioriteringar | | 35 000 | 12 000 | -2 000 | -7 000 |
| Verksamhetsövergångar | | -1 647 | -885 | -500 | -500 |
| H22 | | | | | |
| Effektivisering | | -12 426 | -13 044 | -13 408 | -13 377 |
| | Årets ram | 1 304 372 | 1 340 756 | 1 337 697 | 1 327 625 |

| Vård och omsorgsnämnd | | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ram föregående år | 1 000 135 | 1 039 295 | 1 084 268 | 1 083 478 |
| Pris- och personalkostnadsindex | | 20 018 | 41 930 | | |
| Demografiberäkning | | 22 860 | 9 700 | 10 500 | 8 000 |
| <u>Driftkompensation investeringar</u> | | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende | | 10 633 | 2 283 | -97 | 5 199 |
| Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg | | 935 | 1 184 | 0 | 0 |
| Budgetprioriteringar | | 0 | -600 | 0 | 0 |
| Verksamhetsövergångar | | -285 | 869 | -350 | -350 |
| H22 | | | | | |
| Effektivisering | | -15 002 | -10 393 | -10 843 | -10 835 |
| | Årets ram | 1 039 295 | 1 084 268 | 1 083 478 | 1 085 492 |

| Socialnämnd | | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Ram föregående år | 209 066 | 217 633 | 221 012 | 218 802 |
| Pris- och personalkostnadsindex | | 4 013 | 3 049 | | |
| Demografiberäkning | | | | | |
| <u>Driftkompensation investeringar</u> | | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader | | 294 | -294 | 0 | 0 |
| Budgetprioriteringar | | 7 400 | 2 800 | 0 | 0 |
| Verksamhetsövergångar | | -5 | 0 | 0 | 0 |
| H22 | | | | | |
| Effektivisering | | -3 136 | -2 176 | -2 210 | -2 188 |
| | Årets ram | 217 633 | 221 012 | 218 802 | 216 614 |

| Kultur- och fritidsnämnd | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ram föregående år | 170 676 | 172 096 | 181 231 | 179 509 |
| Pris- och personalkostnadsindex | 1 749 | 1 685 | | |
| <i>Driftkompensation investeringar</i> | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader | 2 733 | 126 | -110 | 0 |
| Budgetprioriteringar | 200 | 2 550 | 200 | 200 |
| Verksamhetsövergångar | -702 | 6 495 | 0 | 0 |
| H22 | | | | |
| Effektivisering | -2 560 | -1 721 | -1 812 | -1 795 |
| Årets ram | 172 096 | 181 231 | 179 509 | 177 914 |

| Servicenämnd | Budget | Budget | Plan | Plan |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ram föregående år | 6 722 | 8 258 | 7 752 | 12 987 |
| Pris- och personalkostnadsindex | | | | |
| <i>Driftkompensation investeringar</i> | | | | |
| Investeringsrelaterade kostnader | 336 | 94 | 5 235 | -5 484 |
| Budgetprioriteringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verksamhetsövergångar | 1 800 | 0 | 0 | 0 |
| Effektivisering | | | | |
| H22 * (energieffektivisering) | -600 | -600 | | |
| Taxefinansierad verksamhet | | | | |
| Årets ram | 8 258 | 7 752 | 12 987 | 7 503 |

* korrigering sker främst via finans

| Byggnadsnämnd | Budget | Budget | Plan | Plan |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ram föregående år | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Årets ram | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | Budget | Budget | Plan | Plan |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kommunfullmäktige | 4 364 | 4 605 | 4 697 | 4 792 |
| Revision | 1 727 | 1 762 | 1 797 | 1 833 |
| Valberedning | | | | |
| Överförmyndare | 6 579 | 6 779 | 6 999 | 7 219 |
| Valnämnd | 60 | 2 100 | 60 | 1 300 |
| Arvodesnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa förvaltningar | 3 298 489 | 3 426 011 | 3 405 568 | 3 394 776 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Finansverksamhet | -217 550 | -236 023 | -137 498 | -22 999 |
| Summa nettokostnad | 3 080 939 | 3 189 988 | 3 268 070 | 3 371 777 |

| Resultatbudget (mnkr) | Budget | Budget | Plan | Plan |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 080,9 | -3 190,0 | -3 268,1 | -3 371,8 |
| Avskrivningar | -245,0 | -260,0 | -275,0 | -290,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | -3 325,9 | -3 450,0 | -3 543,1 | -3 661,8 |
| Skatteintäkter enl. riksprognos SKR | 2 824,9 | 2 999,2 | 3 098,8 | 3 193,8 |
| Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR | 540,6 | 551,3 | 550,4 | 577,4 |
| Verksamhetens resultat | | | | |
| Finansiella intäkter | 19,1 | 17,6 | 23,8 | 30,3 |
| Finansiella intäkter - Värdeöverföring, utdelning | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| Finansiella kostnader | -21,7 | -22,7 | -33,5 | -46,7 |
| Resultat efter finansiella poster | 70,9 | 129,4 | 130,5 | 127,0 |
| Extraordinära kostnader | | | | |
| Årets resultat | 70,9 | 129,4 | 130,5 | 127,0 |
| Årets resultat i % av skatter o bidrag | 2,1% | 3,6% | 3,6% | 3,4% |