

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

FINANSIERING - Skatter och finansiellt netto			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 009 112	1 021 004	979 717
Övriga intäkter	6 363 307	6 775 759	7 003 278
Summa intäkter	7 372 419	7 796 763	7 982 995
Personalkostnader	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0
Finansiella intäkter	195 000	190 000	171 145
Finansiella kostnader	-65 000	-80 000	-163 650
Nettokostnad	7 502 419	7 906 763	7 990 490
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	7 502 419	7 906 763	7 990 490
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Skatteintäkter	7 332 469	7 699 218	8 072 070
Generella statsbidrag & utjämning	1 192 685	1 178 401	1 173 763
Summa skatter, generella statsbidrag & utjämning	8 525 154	8 877 619	9 245 833
Finansiella intäkter	264 859	308 355	327 143
Finansiella kostnader	-311 700	-282 500	-282 400
Finansiellt netto	-46 841	25 855	44 743
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	8 478 313	8 903 474	9 290 576
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Slopat vinstuttag LKF	-28 000	-28 000	-28 000
Ökat vinstuttag LKP (pga höjda p-avgifter)	5 000	5 000	5 000
Förändrad skattesats +25 öre	85 000	90 000	95 000
Förändrad räntekostnad tfa förändrade investeringsramar	100	-1 800	-3 000
Summa tillkommande förslag	62 100	65 200	69 000
Förslag till resultatpåverkande post	8 540 413	8 968 674	9 359 576

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

FINANSIERING - Finansförvaltning			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	-18 196	-4 211	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	-10 351	60 828	66 000
Övriga intäkter	59 645	158 616	275 700
Summa intäkter	31 098	215 233	341 700
Personalkostnader	-136 024	-100 487	-175 168
Övriga kostnader	68 808	-189 944	8 250
Avskrivningar & internränta	4 743	-16 361	-13 700
Summa kostnader	-62 473	-306 792	-180 618
Finansiella intäkter	138 633	39 911	4 400
Finansiella kostnader	32 326	-65 588	-2 500
Nettokostnad	139 584	-117 236	162 982
Kommunbidrag/ram	-7 268 817	-7 592 006	-8 177 372
Resultat	-7 129 233	-7 709 242	-8 014 390
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	134 850	138 950	263 750
Prisuppräknig	0	0	0
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	4 100	124 800	161 500
Summa justerad ram	138 950	263 750	425 250
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	138 950	263 750	425 250

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

POLITISK VERKSAMHET - Kommunfullmäktige			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-4 443	-4 518	-5 535
Övriga kostnader	-7 632	-7 000	-8 861
Avskrivningar & internränta	0	0	0
Summa kostnader	-12 075	-11 518	-14 396
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 075	-11 518	-14 396
Kommunbidrag/ram	12 385	12 847	14 396
Resultat	310	1 329	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-14 396	-14 954	-15 468
Prisuppräknig	-472	-439	-457
Demografiuppräknig	-41	-75	-84
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45	0	0
Summa justerad ram	-14 954	-15 468	-16 009
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-14 954	-15 468	-16 009

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

POLITISK VERKSAMHET - Kommunrevision			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	275	290	0
Summa intäkter	275	290	0
Personalkostnader	-973	-934	-1 986
Övriga kostnader	-3 697	-3 704	-3 311
Avskrivningar & internränta	-16	-16	0
Summa kostnader	-4 686	-4 654	-5 297
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-4 411	-4 364	-5 297
Kommunbidrag/ram	4 332	4 419	5 297
Resultat	-79	55	0
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 297	-4 939	-5 079
Prisuppräknning	-167	-140	-146
Demografiuppräknning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	525	0	0
Summa justerad ram	-4 939	-5 079	-5 226
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Budget bereds av kommunfullmäktiges presidie</u>			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-4 939	-5 079	-5 226

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Kommunstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	12 915	14 782	6 832
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	17 024	20 230	16 704
Övriga intäkter	252 876	276 528	279 956
Summa intäkter	282 815	311 540	303 492
Personalkostnader	-252 538	-288 953	-342 084
Övriga kostnader	-275 912	-299 747	-492 882
Avskrivningar & internränta	-4 903	-3 911	-3 493
Summa kostnader	-533 353	-592 611	-838 459
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-826	-831	0
Nettokostnad	-251 364	-281 902	-534 967
Kommunbidrag/ram	266 495	337 008	534 967
Resultat	15 131	55 106	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-534 967	-461 107	-519 552
Prisuppräkning	-8 786	-8 741	-8 895
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	82 646	-49 704	-115 881
Summa justerad ram	-461 107	-519 552	-644 328
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Avskaffa EU-days	900	900	900
Minskad kameraövervakning	5 000	5 000	5 000
Inga trygghetsvårdar Södra Sandby	2 250		
Inga ordningsvakter i Lunds centrum	7 000	7 000	7 000
Sänk kommunalrådets arvoden	1 500	1 500	1 500
Minskade resor och konferenser	5 000		
Vakansprövning av administrativa tjänster	10 000	10 000	
Kompensation för ökade matpriser	-10 000		
Satsning på biokol	-950	-1 900	-1 900
Minskad användning av konsulter	25 000	25 000	25 000
Driftkonsekvens Brunshögskola			3 300
Driftkonsekvens Påskagängets skola			-17 000
Avskaffa karensavdraget	-10 000	-10 000	-10 000
Summa tillkommande förslag	35 700	37 500	13 800
Förslag till ramar	-425 407	-482 052	-630 528

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Barn- och skolnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	100 830	103 457	112 053
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	133 684	141 871	116 616
Övriga intäkter	115 537	127 888	105 361
Summa intäkter	350 051	373 216	334 030
Personalkostnader	-1 769 274	-1 784 926	-1 902 114
Övriga kostnader	-1 242 347	-1 282 329	-1 297 329
Avskrivningar & internränta	-8 403	-6 471	-6 375
Summa kostnader	-3 020 024	-3 073 726	-3 205 818
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-8	-6	0
Nettokostnad	-2 669 981	-2 700 516	-2 871 788
Kommunbidrag/ram	2 753 821	2 729 508	2 871 788
Resultat	83 840	28 992	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 871 788	-3 019 636	-3 091 751
Prisuppräkning	-103 124	-93 973	-94 804
Demografiuppräkning	23 102	21 858	13 225
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-67 826	0	0
Summa justerad ram	-3 019 636	-3 091 751	-3 173 330
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Mindre barngrupper i förskolan	-10 000	-15 000	-20 000
Mindre klasser i grundskolan	-20 000	-20 000	-20 000
Stärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Pilot: Gratis frukost i skolan	-8 000	-8 000	-8 000
Satsning fler analoga och tryckta läromedel	-3 000		
Rätt demografikompensation	23 000	23 000	23 000
Minskad central administration	5 000	5 000	5 000
Driftkonsekvens: Upprustning av befintliga skol- och förskolegårdar	-225	-675	-1 125
Uppdrag: utreda en annan ersättningsmodell än elevpeng			
Uppdrag: anställningsgaranti			
Summa tillkommande förslag	-17 225	-19 675	-25 125
Förslag till ramar	-3 036 861	-3 111 426	-3 198 455

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

PEDAGOGISK VERKSAMHET - Utbildningsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	1 967	2 036	1 098
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	55 675	58 365	40 559
Övriga intäkter	1 106 934	1 133 023	1 056 309
Summa intäkter	1 164 576	1 193 424	1 097 966
Personalkostnader	-719 613	-730 544	-669 434
Övriga kostnader	-1 094 032	-1 132 304	-1 143 805
Avskrivningar & internränta	-7 956	-7 230	-7 447
Summa kostnader	-1 821 601	-1 870 078	-1 820 686
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-30	-26	0
Nettokostnad	-657 055	-676 680	-722 720
Kommunbidrag/ram	664 999	686 670	722 720
Resultat	7 944	9 990	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-722 720	-794 661	-834 738
Prisuppräknig	-26 334	-25 620	-26 478
Demografiuppräknig	-6 408	-13 057	-11 424
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 200	-1 400	0
Summa justerad ram	-794 661	-834 738	-872 639
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Komvux Kompassen	-1 000	-1 000	-1 000
Hälsa för lärande	-2 000	-2 000	-2 000
Likvärdig utbildning	-7 500	-7 500	-7 500
Uppdrag: anställningsgaranti			
Summa tillkommande förslag	-10 500	-10 500	-10 500
Förslag till ramar	-805 161	-845 238	-883 139

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG - Vård- och omsorgsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	66 450	74 128	75 813
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	120 765	72 520	4 368
Övriga intäkter	151 200	163 124	169 524
Summa intäkter	338 415	309 772	249 705
Personalkostnader	-1 645 897	-1 765 695	-1 694 430
Övriga kostnader	-752 700	-783 646	-965 796
Avskrivningar & internränta	-8 732	-9 372	-10 780
Summa kostnader	-2 407 329	-2 558 713	-2 671 006
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-74	40	0
Nettokostnad	-2 068 988	-2 248 901	-2 421 301
Kommunbidrag/ram	2 178 475	2 330 976	2 421 301
Resultat	109 487	82 075	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-2 421 301	-2 656 734	-2 800 733
Prisuppräkning	-87 297	-85 458	-88 556
Demografiuppräkning	-22 245	-58 541	-69 757
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-125 891	0	0
Summa justerad ram	-2 656 734	-2 800 733	-2 959 046
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Genomföra fyra dagars arbetsvecka i utvalda verksamheter		-6 000	-12 000
Lönesatsning undersköterskor	-30 000	-45 000	-60 000
Omställning av seniorluncher	10 000	10 000	10 000
Satsning på träffpunkterna	-2 000	-2 000	-2 000
Bättre användning av undersköterskornas kompetens	5 000	5 000	5 000
Uppdrag: erbjud personlig assistans i offentlig regi			
Uppdrag: Anställningsgaranti			
Summa tillkommande förslag	-17 000	-38 000	-59 000
Förslag till ramar	-2 673 734	-2 838 733	-3 018 046

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

VÅRD & OMSORG - Arbetsmarknads- och socialnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7 895	8 743	5 225
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	69 757	63 531	33 278
Övriga intäkter	73 204	74 965	67 490
Summa intäkter	150 856	147 239	105 993
Personalkostnader	-356 695	-400 234	-406 159
Övriga kostnader	-429 546	-424 550	-408 436
Avskrivningar & internränta	-1 730	-1 792	-2 130
Summa kostnader	-787 971	-826 576	-816 725
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-145	-274	0
Nettokostnad	-637 260	-679 611	-710 732
Kommunbidrag/ram	658 737	675 373	710 732
Resultat	21 477	-4 238	0
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-710 732	-776 795	-805 795
Prisuppräkning	-23 669	-23 081	-23 993
Demografiuppräkning	-2 936	-5 919	-6 808
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-39 458	0	0
Summa justerad ram	-776 795	-805 795	-836 596
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Satsning på förebyggande arbete	-10 000	-10 000	-10 000
Permanent stöd till kvinno- och tjejjourer	-1 000	-1 000	-1 000
Drift av boende för flyktingar	-2 200	-2 200	-2 200
Permanentering av socialsekreterare hos Polisen	-1 500	-1 500	-1 500
Fler ungdomar feriepraktik	-8 000	-8 000	-8 000
Minskat behov av försörjningsstöd	5 000	10 000	15 000
Uppdrag: julpeng i försörjningsstödet			
Summa tillkommande förslag	-17 700	-12 700	-7 700
Förslag till ramar	-794 495	-818 495	-844 296

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	41 494	41 971	35 922
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 517	1 686	724
Övriga intäkter	50 544	61 853	62 650
Summa intäkter	93 555	105 510	99 296
Personalkostnader	-59 376	-60 758	-72 634
Övriga kostnader	-219 704	-256 049	-233 444
Avskrivningar & internränta	-26 250	-25 602	-30 944
Summa kostnader	-305 330	-342 409	-337 022
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-4	0
Nettokostnad	-211 777	-236 903	-237 726
Kommunbidrag/ram	217 297	232 257	237 726
Resultat	5 520	-4 646	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-237 726	-258 421	-269 732
Prisuppräkning	-7 257	-7 063	-7 550
Demografiuppräkning	-2 297	-1 178	-1 327
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-11 141	-3 070	-1 960
Summa justerad ram	-258 421	-269 732	-280 569
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Stegvis införande av ungdomsbiljett	-6 000	-12 000	-18 000
Driftkonsekvens av investering: trädplanering	-135	-405	-675
Budgeteffekt av taxeförändringar färdtjänstresor 2023	850	850	850
Skötsel och underhåll (t.ex. naturområden)	-5 000	-5 000	-5 000
Sammanhållen skötsel av offentlig miljö	1 000	1 000	1 000
Uppdrag: höja p-avgifterna			
Uppdrag: säkrare cykelvägar			
Summa tillkommande förslag	-9 285	-15 555	-21 825
Förslag till ramar	-267 706	-285 287	-302 394

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Teknisk nämnd Infrastruktur			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	18 268	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	54	80	0
Övriga intäkter	32 020	53 308	26 003
Summa intäkter	50 342	53 388	26 003
Personalkostnader	-850	-1 155	-1 260
Övriga kostnader	-25 352	-23 764	-23 616
Avskrivningar & internränta	-98 870	-97 314	-121 584
Summa kostnader	-125 072	-122 233	-146 460
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 162	-1	0
Nettokostnad	-75 892	-68 846	-120 457
Kommunbidrag/ram	75 709	73 633	120 457
Resultat	-183	4 787	0
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-120 457	-165 487	-176 714
Prisuppräknig	0	0	0
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-45 030	-11 227	-18 300
Summa justerad ram	-165 487	-176 714	-195 014
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Driftkonsekvenser: cykelvägar pendlingsstråk	-750	-2 200	-3 650
Summa tillkommande förslag	-750	-2 200	-3 650
Förslag till ramar	-166 237	-178 914	-198 664

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Byggnadsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	40 926	36 342	50 025
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 043	438	0
Övriga intäkter	4 620	6 115	4 037
Summa intäkter	46 589	42 895	54 062
Personalkostnader	-61 682	-61 206	-69 623
Övriga kostnader	-20 151	-20 484	-21 114
Avskrivningar & internränta	-600	-650	-507
Summa kostnader	-82 433	-82 340	-91 244
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-35 844	-39 445	-37 182
Kommunbidrag/ram	34 546	36 318	37 182
Resultat	-1 298	-3 127	0
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-37 182	-39 211	-40 925
Prisuppräknig	-1 448	-1 368	-1 375
Demografiuppräknig	-189	-346	-389
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-392	0	0
Summa justerad ram	-39 211	-40 925	-42 690
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Uppdrag: uppdatera bevaringsprogrammet			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-39 211	-40 925	-42 690

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Miljönämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	9 901	9 918	12 100
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	1 558	332	0
Övriga intäkter	3	13	0
Summa intäkter	11 462	10 263	12 100
Personalkostnader	-21 941	-22 362	-24 012
Övriga kostnader	-4 622	-4 589	-5 965
Avskrivningar & internränta	-104	-100	-70
Summa kostnader	-26 667	-27 051	-30 047
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-15 205	-16 788	-17 947
Kommunbidrag/ram	15 563	16 022	17 947
Resultat	358	-766	0
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-17 947	-19 442	-20 250
Prisuppräknig	-657	-634	-647
Demografiuppräknig	-96	-174	-196
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-742	0	0
Summa justerad ram	-19 442	-20 250	-21 093
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-19 442	-20 250	-21 093

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

INFRASTRUKTUR & MILJÖ - Renhållningsstyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	169 282	172 334	185 883
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	749	519	0
Övriga intäkter	10 123	7 986	6 673
Summa intäkter	180 154	180 839	192 556
Personalkostnader	-66 949	-66 805	-72 424
Övriga kostnader	-89 219	-90 623	-95 301
Avskrivningar & internränta	-22 662	-22 594	-23 479
Summa kostnader	-178 830	-180 022	-191 204
Finansiella intäkter	57	47	48
Finansiella kostnader	-402	-864	-900
Nettokostnad	979	0	500
Kommunbidrag/ram	0	0	0
Resultat	979	0	500
EVP 2024-2026 (Tkr)			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	200 000	203 000	206 000
Kostnader	-200 000	-203 000	-206 000
Resultat	0	0	0
Budgetförslag			
	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till resultat	0	0	0

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

KULTUR & FRITID - Kultur- och fritidsnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	20 384	28 555	30 729
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	7 620	6 819	8 556
Övriga intäkter	54 227	67 086	89 607
Summa intäkter	82 231	102 460	128 892
Personalkostnader	-156 846	-170 336	-194 865
Övriga kostnader	-285 368	-302 348	-314 159
Avskrivningar & internränta	-17 266	-18 540	-23 776
Summa kostnader	-459 480	-491 224	-532 800
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-87	-148	0
Nettokostnad	-377 336	-388 912	-403 908
Kommunbidrag/ram	365 572	387 172	403 908
Resultat	-11 764	-1 740	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-403 908	-456 926	-476 182
Prisuppräkning	-13 337	-13 399	-14 035
Demografiuppräkning	-1 409	-2 307	-2 664
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-38 272	-3 550	-3 600
Summa justerad ram	-456 926	-476 182	-496 481
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Sänkta avgifter	-5 000	-5 000	-5 000
Trygghetsskapande åtgärder: fokus barn och unga	-3 000	-3 000	-3 000
Omfördelning av hälsoinriktad satsning för äldre och personer med funktionsnedsättning	-1 000	-1 000	-1 000
Gratis sommarsimskola	-2 000	-2 000	-2 000
Uppdrag: klimatpositiv fotbollsplan			
Summa tillkommande förslag	-11 000	-11 000	-11 000
Förslag till ramar	-467 926	-487 182	-507 481

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Servicenämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	7	18	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	9 509	19 048	16 313
Övriga intäkter	1 505 246	1 483 201	1 602 724
Summa intäkter	1 514 762	1 502 267	1 619 037
Personalkostnader	-315 203	-339 943	-392 083
Övriga kostnader	-766 584	-837 365	-843 174
Avskrivningar & internränta	-374 455	-365 428	-411 863
Summa kostnader	-1 456 242	-1 542 736	-1 647 120
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-67 012	-42	
Nettokostnad	-8 492	-40 511	-28 083
Kommunbidrag/ram	0	43 126	28 083
Resultat	-8 492	2 615	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-28 083	-31 726	-32 118
Prisuppräknig	-284	-391	-393
Demografiuppräknig	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-3 359	0	0
Summa justerad ram	-31 726	-32 118	-32 510
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Driftmedel för energieffektivisering	-2 000	-2 000	-2 000
Summa tillkommande förslag	-2 000	-2 000	-2 000
Förslag till ramar	-33 726	-34 118	-34 510

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Valnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	-2	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	3 527	0
Övriga intäkter	0	-259	0
Summa intäkter	0	3 266	0
Personalkostnader	-1 113	-9 020	-1 488
Övriga kostnader	-182	-1 699	-283
Avskrivningar & internränta	0	0	
Summa kostnader	-1 295	-10 719	-1 771
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-1 295	-7 453	-1 771
Kommunbidrag/ram	1 418	6 187	1 771
Resultat	123	-1 266	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-1 771	-6 594	-2 056
Prisuppräkning	-60	-212	-63
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-4 763	4 750	-4 750
Summa justerad ram	-6 594	-2 056	-6 868
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 594	-2 056	-6 868

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Överförmyndarnämnd			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	0	0	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	449	315	8 400
Summa intäkter	449	315	8 400
Personalkostnader	-10 888	-12 602	-21 475
Övriga kostnader	-1 848	-2 708	-3 460
Avskrivningar & internränta	-12	-6	0
Summa kostnader	-12 748	-15 316	-24 935
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Nettokostnad	-12 299	-15 001	-16 535
Kommunbidrag/ram	14 652	15 569	16 535
Resultat	2 353	568	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-16 535	-18 166	-18 919
Prisuppräkning	-605	-589	-601
Demografiuppräkning	-90	-164	-185
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-936	0	0
Summa justerad ram	-18 166	-18 919	-19 705
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-18 166	-18 919	-19 705

Ekonomiska förutsättningar för EVP 2024-2026 - reviderat budgetunderlag per 2023-09-25

Belopp i tkr

ÖVRIG VERKSAMHET - Habostyrelse			
Ekonomisk sammanfattning (Tkr)	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2023
Taxor och avgifter	54	91	0
Statsbidrag & andra offentliga bidrag	580	340	0
Övriga intäkter	3 560	5 302	6 135
Summa intäkter	4 194	5 733	6 135
Personalkostnader	-5 371	-5 394	0
Övriga kostnader	-3 905	-4 986	-11 465
Avskrivningar & internränta	-180	-180	0
Summa kostnader	-9 456	-10 560	-11 465
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-5	0
Nettokostnad	-5 265	-4 832	-5 330
Kommunbidrag/ram	4 816	4 921	5 330
Resultat	-449	89	0
EVP 2024-2026 (Tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beslutad ingående ram	-5 330	-6 571	-6 772
Prisuppräkning	-182	-201	-206
Demografiuppräkning	0	0	0
Effektivisering	0	0	0
Övriga förändringar	-1 059	0	0
Summa justerad ram	-6 571	-6 772	-6 978
Budgetförslag	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ange om budgetposten är permanent eller tillfällig			
Summa tillkommande förslag	0	0	0
Förslag till ramar	-6 571	-6 772	-6 978