

Årsplan 2022 med plan för 2023 - 2024

För Kungörs kommun och kommunägda bolag

Beslutad av kommunfullmäktige DD MM ÅÅ



Innehåll

Inledning	3
Kommunstyrelsens ordförande har ordet	4
Kungörs framtid och utveckling.....	5
Kommunfullmäktiges mål 2022.....	7
Ekonomisk sammanställning	12
Budget 2022 och plan för 2023–2024.....	13

Inledning

Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställer.

Syftet med resultatstyrning är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna till medborgare och brukare. Målen tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungörs viljeriktning på en lokal nivå.

För att kunna bedöma att hur utvecklingen går i avsedd riktning använder vi indikatorer kopplade till målen. Resultatet följs upp tre gånger per år med hjälp av indikatorer och en sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.

Årsplanen – en vägledning

Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för verksamheterna och finansiella mål på både kort och lång sikt, som leder till hållbar utveckling och en riktning för vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. De förtroendevalda prioriterar resurser till verksamheterna, som ska se till att målen uppnås.

Årsplan 2022 antas i juni året innan och beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå samt de ekonomiska förutsättningarna som finns för kommunens verksamheter och de kommunägda bolagen. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och anger i sina verksamhetsplaner mål och aktiviteter som kopplar till fullmäktiges mål, samt egna mål för verksamheten och aktiviteter som bidrar till att nå målen i årsplanen. I november kan kommunfullmäktige besluta om revideringar av årsplanen. I början av december bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala aktivitetsplan så att verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret och återspeglas i respektive medarbetarsamtal.

Om vi fortfarande har att hantera den pandemi som gällt under det senaste året så kommer det självklart att även fortsättningsvis påverka våra verksamheter och kommunens medborgare samt företag. Det är viktigt att vi också funderar på hur vi kan möta en pandemifri tid och hur vi hanterar en övergång från pandemi till ett nytt normalläge.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv som gäller som styrdokument för våra helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för att nå de kommunala målen, både på kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen styrs genom ägardirektiven.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Föregående år skrev jag att 2020 stod vi för stora utmaningar. När detta skrivs 2021 är vi mitt inne i en pandemi som ingen kunde förutse. Denna pandemi, covid19, kommer överskugga mycket inom de närmaste åren.

Vi har under året som vi levt mitt i denna pandemi sett hur företag och organisationer ställt om sin verksamhet inklusive vår egen verksamhet inom Kungsörs kommun. Vi ser nu en ljusning gällande ekonomin på sikt och kommer se resultat av det arbete som utförts av våra medarbetare. Vi jobbar vidare med de planer för bostäder och industrimark och jag ser med tillförsikt vad som kommer att utmynna i flera attraktiva bostäder. Vi har jobbat vidare med framtidsdagar för att kunna bygga en attraktiv kommun på kort och på lång sikt.

Jag är övertygad om att i våra planer inför framtiden kommer göra att Kungsör kommer vara en livskraftig kommun där vi kan bo eller verka i med god livskvalité.

Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla som jobbar eller är berörda av covid19 att tillsammans skall vi gå igenom detta med stöd av varandra.

Mikael Peterson
/Kommunstyrelsens ordförande

Kungörs framtid och utveckling

Kungörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler väljer att flytta till kommunen och vi vill fortsätta sätta Kungör på kartan och göra det till en attraktiv plats att bo, verka och visas i.

Ekonomi och kvalitet

Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att leverera tjänster som skapar nytta för medborgaren. Kungör ska fortsätta erbjuda tjänster av god kvalitet och vi ska möjliggöra för att våra medarbetare ska arbeta smartare genom effektiva och tydliga processer. Vi ska också planera för och kontinuerligt implementera digitala lösningar vilka möjliggör nya, kvalitativa och effektiva arbetssätt som gynnar våra medborgare och brukare.

Förutom att invånarna ställer högre krav på kvaliteten, blir antalet barn och äldre fler, vilket innebär volymökningar i kommunala verksamheter och behov av investeringar. Den ålderskategori som ökar procentuellt mest är andelen 85 år och äldre. Investeringsprocessen är under utveckling för att skapa bättre planeringsförutsättningar på sikt, där hänsyn tas till likviditetspåverkan och ökade kostnader för verksamheterna. Det blir allt mer angeläget att integrera förväntade kostnadsökningar i budgetprocessen och vara beredd på att omdisponera medel mellan nämnderna.

Våra medarbetare är den viktigaste resursen

Att vi har rätt kompetens och medarbetare som stannar är viktigt för att vi ska ha god kvalitet och kontinuitet i våra verksamheter och klara våra åtaganden. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med arbetsgivarvarumärket. Vi behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare genom goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och tydliggöra processer och fortsätta arbeta med ledarskap och goda arbetsvillkor. Arbetet med medarbetarskap ska utvecklas och stärkas.

Bygga, bo och pendla

Befolkningsökningen i Kungör ställer krav på oss och därför ska orten Kungör utvecklas för att det ska finnas varierade, trygga bostäder och trivsamt miljö. Vi fortsätter att utveckla infrastruktur som gör det lättare för de som arbetspendlar både in till och ut från Kungör.

Alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra resor genom att gå, cykla och/eller använda kollektiva transportmedel. Därför ska Kungörs kommun tillsammans med bolagen möjliggöra det hållbara resandet för dagens invånare och besökare och för kommande generationer. Att planera för ett långsiktigt trafiksystem ger förutsättningar att bidra till ett ökat hållbart resande, effektiva godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och förbättrad folkhälsa.

Vi vill öka trafiksäkerheten och underlätta för våra invånare att gå eller cykla till viktiga målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. Genom byggnation av nya gång- och cykelbanor skapas bättre förutsättningar för att flytta över biltrafik inom tätorten till gång- och cykeltrafik vilket bidrar till förbättrad miljö och folkhälsa.

Socialförvaltningen

Förändrad demografi och krav från omvärlden bidrar till ett behov av att fortsätta utveckla verksamheterna inom förvaltningen. För att möta framtida behov och säkerställa att brukarna ska få god kvalitet behövs effektiviseringar med ökad/bibehållen kvalitet och ställa om till digitala lösningar. Arbetet fokuseras från insatser till förändringsarbete och rättssäkra processer.

En stor och viktig omställning är utvecklingen av Nära Vård som kommer att ske tillsammans med Regionen.

I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det gemensamma uppdraget att utveckla tidiga och samordnande insatser för barn och unga. Öppenvårdsenheten ställer också om arbetet för att kunna möta än fler behov på hemmaplan och i öppna former.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolan lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att våra elever trivs och upplever en trygg skolmiljö och detta arbete ska vi fortsätta med under året. Kunskapsresultaten behöver öka och vi ska fortsätta och utveckla relationsskapandet med elever och vårdnadshavare för att främja en stabil och rolig skolgång för barn och unga.

I grundskolan har vi en hög andel behöriga lärare men vi ser att det finns behov att stärka upp i vissa specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att stärka vår personal i sitt yrke och för att möta upp de behov som finns i klassrummen behövs kompetensutveckling. För oss är det viktigt att se till att undervisningen är på rätt nivå för eleverna och att eleverna känner att deras lärare bemöter dem där de befinner sig.

Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta under perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta företagens kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter arbetet med ”spår som leder till jobb”.

Jämställdhet och barns rättigheter

Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv oavsett kön. Genom aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan vi förebygga mycket av det som inte fungerar i dagens samhälle. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela kommunen och bolagens arbete. Vi fortsätter att arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet med barns rättigheter ska fortgå. Förvaltningar och de som tar beslut som påverkar barn och unga ska alltid sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.

Miljö

Kungsör tar ansvar för framtiden och är delaktiga och engagerade i flera samverkansuppdrag inom miljöområdet. Vi kommer utveckla arbetet med bland annat avfallsplan och livsmedelsplan både på kommunal och regional nivå. Inträdet i arbetet Glokala Sverige som drivs av svenska FN-förbundet är en del i att öka kunskaperna inom organisationen och stärka samverkan för en hållbar utveckling och arbetet med att nå de globala målen för Agenda 2030.

Näringsliv

I Kungsör jobbar vi för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv. Med väl utvecklad dialog mellan näringslivet och kommunen finns tillgång till relevant kompetens, lokaler och byggbar mark. Vi arbetar för att och företagen ska uppleva en smidig myndighetsutövning.

Kommunfullmäktiges mål 2022

Hållbara städer och samhällen

Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.



För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns något för alla. Kungsör ska vara/ i Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg tillvaro. När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För att Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlings orter.

Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler arbetstillfällen. Näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska arbetslösheten.

Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Antal invånare (Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025)	8 667	8 675	8 745
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av befolkningen	6.3	6.2	6.5
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)	10.5	10.3	-
Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel av bef (%)	10.5	10.3	11.4
Ungdomsarbetslöshet			14.5
Nya företag i Kungsör			
Överlevnadsgraden företag			

God utbildning för alla

Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta med att främja elevers skolgång genom att öka kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även kontakten med vårdnadshavare är viktigt.



Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för kompetensförsörjningen. För att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i utbildning för vuxna som gör att de på sikt har en egen försörjning. Företagarna är viktiga i arbetet.

Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med elevhälsan och öka tryggheten och trivseln i skolan.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andelen elever åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025. Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	76.3	75.5	71.1
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)	67	64	-
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	71.4	-	-
Elever i åk 9: på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter, positiva svar, andel (%)	48.1	-	37.2
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	72.2	68.8	71.6
Andel (%) elever som upplever att de får den hjälp man behöver med skolarbete			

God hälsa och välbefinnande

Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och ungas hälsa och utvecklings positivt både här och nu men även senare i livet. Vi behöver aktivt arbeta med att alla ska må bra.



Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar hälsa och självständighet är viktiga delar för att alla ska trivas.

Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse och engagemang blir viktigt för att öka måendet.

Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi aktivt med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska stärkas.

Fokus för 2022: Vi behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt att förbättra den där vi också inkluderar föreningar som kan hjälpa till att skapa engagemang hos ungdomar.

Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta fram en plan mot våld i nära relation.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	95	89	89
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	71	63	82
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	15	17	19
Trygghet index	2017: 58	57	
Elever åk 9: jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	83.1	-	60.5
Andel (%) elever som mår bra eller mycket bra			
Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på dagen			
Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt bostadsområde på kvällen och natten			

Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.



Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa utvecklingen för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår medarbetarenkät som genomförs vartannat år ger oss en indikation på hur organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.

Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en viktig del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta.

Hållbar utveckling kräver smarta arbetsätt, personal som mår bra, kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetsätt där vi över organisationsgränserna vilket gynnar samverkan.

God ekonomisk hushållning innebär att vi enligt lag ska hushålla med våra resurser i kommunen. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsör kommun två finansiella mål för 2022, som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i koncernen.

Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla investeringsprocessen är också prioriterat.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Hållbart medarbetarengagemang HME. Motivation, ledarskap och styrning, medeltal, 5 gradig skala	-	4.2	-
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	6.5	6.3	7.9
Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Kungsör kommun, andel (%)			
Nettokostnadsandel av skatteintäkt (%)	98.3	98.9	100
Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.	2.5	1.5	1.3
Kommunens investeringar ska ha en självfinansieringsgrad på minst 100 procent.	70.2	107.0	157.7

Hållbar konsumtion och produktion

Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa kommun. Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala livsmedel, fordon- och transporter.



Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från jorden. Därför ska vi utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och bolagen.

Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska hanteras ska vi fortsätta arbeta med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller likvärdigt kan vi använda material som har mindre klimatpåverkan och som håller länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver vi inom ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.

Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har vi brutit ner till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyseras för att ta steg mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats.

Vi vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur vi kan återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till beslutad avfallsplan.

Nyckeltal/indikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel (%)	39	36	37
Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020. - Utvecklingsnyckeltal			
Mål 2026 ska matsvinnet från storkök för skolor och omsorg ha minskat med 40% jämfört med 2021 - Första mätning 2021?			

Ekonomisk sammanställning

Ekonomiska förutsättningar

Coronapandemin fortsätter att dominera de ekonomiska förutsättningarna 2021 efter närmare ett decennium av svensk tillväxt. Vittomfattande restriktioner påverkar distributionskedjor av varor och efterfrågan på tjänster. Lågkonjunkturen hade kunnat bli mycket djup 2020, men bromsades av de enorma stödpaket som centralbanker och regeringar världen över delade ut för att mildra de ekonomiska effekterna. Den största delen av det svenska regeringspaketet var ersättning för permitteringslöner till företagen, vilka har upprätthållit kommunsektorns skatteunderlag betydligt. När stödpaketet beslutades våren 2020 var det dock svårt, för att inte säga omöjligt, att prognostisera vilka effekter de skulle få och hur långvariga de skulle bli.

Åren 2020–2021 har präglats av ovanliga svårigheter att prognostisera ekonomin och antagandena har baserats på smittspridningens framfart och vaccinationsprogrammets framgångar. Prognososäkerheten är stor även för åren 2022 och den skatteunderlagsprognos som är inlagd i kommunens budgetunderlag är avhängig att tillräckligt många har blivit vaccinerade mot sjukdomen innan halvårsskiftet 2021 och att vaccinationsprogrammen fått avsedd effekt. I så fall kommer svensk tillväxt att ta fart under hösten 2021 och ökningstakten fortsätta under hela 2022.

Det visade sig att staten överkompenserade kommunerna för skatteintäktsbortfallet 2020, som inte blev så stort som befarat. Kungsörs kommun fick ca 16 miljoner kronor i extra generella statsbidrag men förlorade bara ca 6 miljoner kronor i skatteintäkter. I takt med ekonomins återhämtning kommer de extra statsbidragen att avvecklas. Till detta kommer det minskade flyktningmottagandet och därtill minskade statliga ersättningar. Kommunen har en hög nettokostnadsutveckling och de minskade bidragen kommer att sätta ytterligare press på kommunen att finansiera de ökade verksamhetsvolymerna till följd av de demografiska förändringarna.

Budget 2022 och plan för 2023–2024

Resultatbudget

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens nettokostnader	-575 614	-595 980	-610 799	-626 588	-638 933
Avskrivningar	-7 392	-7 196	-7 897	-8 437	-9 013
Verksamhetens nettokostnader	-583 006	-603 176	-618 696	-635 025	-647 946
Skatteintäkter	377 031	390 677	404 492	417 926	430 736
Kommunalekonomisk utjämning	205 941	212 289	217 155	226 762	236 780
Summa skatteintäkter o utj	582 972	602 966	621 647	644 688	667 516
Finansiella intäkter	9 494	4 215	4 215	4 215	4 215
Finansiella kostnader	-1 833	-1 005	-1 166	-1 616	-1 620
Finansnetto	7 661	3 210	3 049	2 599	2 595
Resultat före extraordinära poster	7 627	3 000	6 000	12 262	22 165
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	7 627	3 000	6 000	12 262	22 165

Nämndernas ramar

Nämnd	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Barn- och utbildningsnämnden	-226 400	-227 906	-229 442	-231 008
Socialförvaltningen	-256 840	-257 437	-258 046	-258 667
Kommunstyrelseförvaltningen	-97 960	-98 233	-98 511	-98 795
Summa nämnder	-581 200	-583 576	-585 999	-588 471
Intern finans				
Oförutsedda händelser		-774	-774	-774
Lönepott	-9 800	-18 794	-28 013	-37 463
Övriga poster intern finans	-4 980	-7 655	11 802	
Summa intern finans	-14 780	-27 223	-40 589	-50 463
Driftsbudget totalt	-595 980	-610 799	-626 588	-638 933

Balansbudget

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	131 729	150 000	154 658
Maskiner och inventarier	20 501	27 000	30 000
Finansiella anläggningstillgångar	109 473	111 000	111 000
Summa anläggningstillgångar	261 703	288 000	295 658
Omsättningstillgångar			
Förråd	0	0	0
Exploateringsfastigheter	679	700	700
Kortfristiga fordringar	46 465	48 000	48 000
Kortfristiga placeringar	92 000	92 000	92 000
Kassa och bank	196 890	190 000	189 992
Summa omsättningstillgångar	336 034	330 700	330 692
SUMMA TILLGÅNGAR	597 737	618 700	626 350
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	318 761	329 388	327 000
därav årets resultat	7 627	3 000	6 000
Summa eget kapital	326 389	329 388	327 000
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	68 083	70 000	73 780
Andra avsättningar	0	0	0
Summa avsättningar	68 083	70 000	73 780
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	203 265	219 312	225 570
Summa skulder	203 265	219 312	225 570
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	597 737	618 700	626 350
STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN			
Borgensåtaganden	694 345	694 345	710 830
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	161 423	161 423	170 673
SUMMA STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN	855 768	855 768	881 503

Investeringsbudget

	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt KSF	0	0	0	0
Belysning Kungsör				
Gc-väg Kungsringen				
Gc-väg Frejgatan Kung Karl				
Gc-väg Centralvallen				
Gbl utbyte av högtrycksnatrium				
Gbl utbyte av mätare till egna skåp				
Reinvestering asfalt				
Trafikåtgärder tätort				
Grönystestruktur/träd				
Nya lekplatser				
Vägrenovering i samb med VA förnyelse				
Spår och leder (ej Kungsörsleden)				
Byggnation Granlidsvägen				
Ombyggnation Karlavägen				
Statlid medfin ej bestämd åtgärder				
Upprustning staket Hagmarker				
Totalt KKTAB:s investeringar åt KS	5 244	14 013	11 013	6 100
Inventarier förskolan				
Inventarier grundskolor				
IKT infrastruktur förskolor				
Skolgårdsutrustning förskolor				
IKT infrastruktur skolor				
Skolgårdsutrustning skolor				
Förråd skolgårdar				
Tak utesov				
Multiplaner				
Uteklassrum förskolor				
Ny förskola Kinnekulle inventarier				
Totalt BUN	4 250	3 650	2 550	1 650
IT-infrastruktur				
Digitala hjälpmedel för trygghet				
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet				
Digitala hjälpmedel för delaktighet				
Digitala hjälpmedel självständighet				
Arbets tekniska hjälpmedel				
Utbyte en bil per år				
Totalt SOC	533	1 165	1 105	150
Total	10 026	18 828	14 668	7 900

